

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52717	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 11/2025 12/12 AVOS	10.175,28	10.175,28
52717	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 11/2025 8/12 AVOS	3.624,72	3.624,72
52717	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2025 3/3 AVOS	10.592,15	10.592,15
52717	4	3.2.1.40.11.007	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 3/12 AVOS.	54.731,19	54.731,19
52717	5	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124450366	4.222,50	4.222,50
52717	6	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536150	23.622,00	23.622,00
52717	7	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.11.021	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536140	1.574,80	1.574,80
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025	237.808,68	
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025	31.246,58	
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025	70.479,88	
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025	6.427,62	
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025	22.037,98	
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025	24.280,90	
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025	4.341,52	
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025	53.013,78	
52735	23970692	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025	44.246,57	
52735	23970692		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025		53.013,78
52735	23970692		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025		44.246,57
52735	23970692		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025		24.280,90
52735	23970692		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025		22.037,98
52735	23970692		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025		4.341,52
52735	23970692		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025		237.808,68
52735	23970692		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025		70.479,88
52735	23970692		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025		31.246,58

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52735	23970692		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025		6.427,62
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2025	11.400,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2025	11.137,50	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2025	41.760,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2025	22.400,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2025	77.154,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2025	63.000,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2025	120.120,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2025	35.880,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2025	287.820,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2025	105.300,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2025	6.720,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2025	8.400,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2025	4.500,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2025	89.280,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2025	5.200,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 10/2025	4.500,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 10/2025	3.600,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 10/2025	410,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 10/2025	47.970,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2025	243.100,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2025	367.640,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 10/2025	19.305,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2025	246.276,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2025	143.100,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2025	80.920,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2025	577.680,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2025	12.880,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2025	19.240,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2025	66.600,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2025	73.320,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2025	939.390,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2025	15.300,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2025	52.268,64	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2025	326.565,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2025	225.750,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 10/2025	426.390,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2025	64.380,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFER 10/2025	83.490,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 10/2025	33.060,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 10/2025	1.141.130,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2025	58.110,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2025	106.425,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2025	7.920,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2025	269.060,58	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2025	132.396,27	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2025	49.280,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2025	33.820,00	
52736	23970697	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2025	5.040,00	
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2025		64.380,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFER 10/2025		83.490,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 10/2025		33.060,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 10/2025		1.141.130,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2025		58.110,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2025		106.425,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2025		7.920,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2025		269.060,58
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2025		132.396,27
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2025		49.280,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2025		33.820,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2025		11.137,50
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2025		11.400,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2025		5.040,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2025		41.760,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2025		22.400,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2025		77.154,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2025		63.000,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2025		120.120,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2025		35.880,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2025		287.820,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2025		105.300,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2025		6.720,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2025		8.400,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2025		4.500,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2025		89.280,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2025		5.200,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 10/2025		4.500,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 10/2025		410,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 10/2025		3.600,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 10/2025		47.970,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2025		243.100,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2025		367.640,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 10/2025		19.305,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2025		246.276,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2025		143.100,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2025		80.920,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2025		577.680,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2025		12.880,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2025		19.240,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2025		66.600,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2025		73.320,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2025		939.390,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2025		15.300,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2025		52.268,64
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2025		225.750,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2025		326.565,00
52736	23970697		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 10/2025		426.390,00
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025	1.645.498,99	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025	62.182,69	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025	113.510,34	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025	100.470,45	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025	22.377,40	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	1.065,94	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	799,45	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	799,49	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	799,38	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	266,53	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	266,49	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	266,49	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	532,96	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	266,49	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	266,49	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	266,49	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA 09/2025	532,97	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGCLINICA	266,49	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA	62.271,08	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO	12.911,64	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABAST CILINDRO GAS	53.436,43	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES END	2.992,50	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS	10.117,50	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS INFUSAO	2.781,25	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS INFUSA	2.781,26	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	2.781,26	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	2.781,26	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	1.066,96	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	1.066,96	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	1.066,96	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	1.066,96	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	1.066,96	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	1.066,96	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO	1.066,96	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	78,58	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	78,58	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	78,58	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	157,16	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	78,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	62.271,05	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 10/2025	2.992,50	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 10/2025	10.117,50	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 10/2025	12.911,64	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 10/2025	52.666,54	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 10/2025	9.111,98	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIM RESERVATORIO AGUA 10/2025	10.687,50	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MAT DESMOBILIZACAO 10/2025	31.493,67	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 10/2025	13.692,83	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 10/2025	68.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 10/2025	18.821,34	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 10/2025	10.892,30	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025	10.892,30	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA 09/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 09/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 08/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 08/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 07/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 07/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 10/2025	31.119,60	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMP 10/2025	55.851,20	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025	53.585,69	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 10/2025	5.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 10/2025	7.078,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025	500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025	5.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025	3.900,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 10/2025	107.328,55	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 10/2025	14.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 10/2025	19.665,85	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. SPREED HELPDESK 09/2025	19.665,85	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. SPREED HELPDESK 04/2025	15.665,85	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025	1.185,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 10/2025	14.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025	4.050,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. LINQ 10/2025	3.900,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INST CIRURGICOS 10/2025	14.700,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAcao PROV. SERV. SERVICEMED CIRURGICOS 09/2025	7.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERF CIRURGICOS 10/2025	27.312,50	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGE CLINICA MENSAL 10/2025	132.550,44	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JAR MENSAL 10/2025	877.690,99	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 10/2025	48.648,59	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMP CAIXA GOR MENSAL 10/2025	5.362,36	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 10/2025	1.645.498,99	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA MENSAL 09/2025	132.550,44	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025	50.314,06	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIM E JARD MENSAL 09/2025	1.385.827,88	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 09/2025	291.891,51	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIM CAIXA GORD MENSAL 09/2025	16.523,77	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025	114.823,37	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025	71.065,93	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025	107.476,60	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025	76.511,30	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025	25.574,16	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025	18.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025	18.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025	9.600,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	6.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	8.666,50	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025	4.666,66	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCMACAS HOSPITALARES 10/2025	1.458,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025	80.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID AR COND 09/2025	80.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID CORTINAS DE AR 10/2025	1.700,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025	820,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA DOSIMETRIA 09/2025	820,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025	1.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025	1.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO AR COND 09/2025	1.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR CON 09/2025	1.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR CONDICIONADO 10/2025	84.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 10/2025	69.800,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	8.608,58	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	11.005,58	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	6.690,98	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	8.608,58	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	6.850,78	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	1.598,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	1.598,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	1.598,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	3.995,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	1.598,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	799,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	3.300,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025	450,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025	4.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025	285.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025	110.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2025	180.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 10/2025	90.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 10/2025	40.336,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 10/2025	40.336,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 09/2025	40.336,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 09/2025	40.336,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025	15.830,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025	15.830,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.PHILIPS LOC US ENG CLIN 09/2025	57.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025	2.781,25	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS RADIOS 09/2025	2.246,31	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	393,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	157,16	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	235,72	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	157,16	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	78,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	78,58	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	78,58	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA	235,74	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO	86.400,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		06/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO	86.400,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.766,30	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV.STAR SEGURANCA ELET LTDA	76.766,30	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV.STAR SEGURANCA ELET LTD	76.766,30	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		08/2025 ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES	50.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES	50.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		08/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES	50.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV. SERV. METROLAB SOLUCOES	4.750,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	1.456,82	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	4.391,80	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	6.514,69	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	2.693,13	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	2.280,14	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	1.935,91	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	336,52	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	1.756,72	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		09/2025 ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	7.416,84	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		10/2025 ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA	1.600,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.600,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	1.750,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	2.100,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	2.100,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	2.100,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	1.400,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	1.400,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.750,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.400,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.400,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANS TOUR 10/2025	33.600,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025	33.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025	140.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREIN BRIGADISTAS 10/2025	6.500,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOC ESPACO EVENTOS 10/2025	6.176,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2025	9.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 10/2025	0,18	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 10/2025	4.532,67	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 10/2025	4.048,23	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 10/2025	181.596,37	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 10/2025	41.497,86	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 10/2025	9.046,10	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 10/2025	3.709,61	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 10/2025	118.904,69	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 10/2025	350.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2025	182.796,25	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 10/2025	46.900,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 10/2025	41.873,72	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 10/2025	3.609.922,84	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 10/2025	753.277,41	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JADOC 10/2025	20.000,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025	83.250,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS PAIXAO HEMOD 09/2025	81.900,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025	117.450,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 10/2025	6.950,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.TIRADENTES DIGITALIZ 09/2025	6.950,00	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVMENSAL 10/2025	75.531,82	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAV MENSAL 09/2025	57.501,78	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPMENSAL 10/2025	128.121,07	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.SS SERVICO MANUT RECEPC 09/2025	129.726,11	
52737	23970715	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025	303.790,76	
52737	23970715		3.2.1.30.03.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025		110.000,00
52737	23970715		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 10/2025		1.645.498,99
52737	23970715		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025		1.645.498,99
52737	23970715		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 10/2025		18.821,34
52737	23970715		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 10/2025		41.873,72
52737	23970715		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2025		180.000,00
52737	23970715		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 10/2025		52.666,54
52737	23970715		3.2.1.30.01.010	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABAST CILINDRO GAS 09/2025		53.436,43
52737	23970715		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025		4.050,00
52737	23970715		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. DE SERV. LINQ 10/2025		3.900,00

GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	PROV. DE SERV.	FRESENIUS	LOC	BOMBA	INFUSAO		1.598,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	PROV. DE SERV.	FRESENIUS	LOC	BOMBA	INFUSAO		799,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	PROV. DE SERV.	FRESENIUS	LOC	BOMBA	INFUSAO		3.300,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	PROV. DE SERV.	FRESENIUS	LOC	BOMBA	INFUSAO		450,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	PROV. SEPARAR	GERADOR DE OXIGENIO	10/2025				86.400,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV. SEPARAR	GERADOR DE OXIGENIO				86.400,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOCACAO	CILINDRO		12.911,64
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOCA	IMPRES	END	2.992,50
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOCACAO	DE TENDAS		10.117,50
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBAS	INFUSAO	2.781,25
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBAS	INFUSA	2.781,26
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	2.781,26
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	2.781,26
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	1.066,96
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	1.066,96
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	1.066,96
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	1.066,96
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	1.066,96
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	1.066,96
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	1.066,96
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	LOC	BOMBA	INFUSAO	2.781,25
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	RADIOS		2.246,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 10/2025		2.992,50
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 10/2025		10.117,50
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 10/2025		12.911,64
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025		1.185,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025		1.185,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INST CIRURGICOS 10/2025		14.700,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERVICEMED CIRURGICOS 09/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERF CIRURGICOS 10/2025		27.312,50
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 10/2025		6.950,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.TIRADENTES DIGITALIZ 09/2025		6.950,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025		18.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025		18.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025		9.600,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		6.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		8.666,50
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025		4.666,66
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCMACAS HOSPITALARES 10/2025		1.458,14
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025		80.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID AR COND 09/2025		80.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID CORTINAS DE AR 10/2025		1.700,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025		1.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025		1.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR COND 09/2025		1.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR CON 09/2025		1.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 10/2025		69.800,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		8.608,58
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		11.005,58
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		6.690,98
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		8.608,58
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		6.850,78
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		1.598,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		1.598,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		1.598,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025		3.995,00
52737	23970715		3.2.1.40.09.005	ESTORNO PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOC ESPACO EVENTOS 10/2025		6.176,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025		15.830,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025		15.830,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025		15.830,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		7.416,84
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.756,72
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR CONDICIONADO		84.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025		50.000,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025		50.000,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025		50.000,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.456,82
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		6.514,69
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		4.391,80
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		2.693,13
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		2.280,14
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.935,91
52737	23970715		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		336,52
52737	23970715		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 10/2025		13.692,83
52737	23970715		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 09/2025		291.891,51
52737	23970715		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 10/2025		48.648,59
52737	23970715		3.2.1.30.05.005	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.600,00
52737	23970715		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025		1.600,00
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 10/2025		3.609.922,84
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 10/2025		4.048,23
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 10/2025		9.046,10
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 10/2025		0,18
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 10/2025		753.277,41
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 10/2025		181.596,37
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 10/2025		118.904,69
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 10/2025		3.709,61
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 10/2025		41.497,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 10/2025		4.532,67
52737	23970715		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2025		182.796,25
52737	23970715		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 10/2025		350.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 10/2025		68.000,00
52737	23970715		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 10/2025		90.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.STAR SEGURANCA ELET LTD 08/2025		76.766,30
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.STAR SEGURANCA ELETLTDA 09/2025		76.766,30
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025		62.182,69
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025		113.510,34
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2025		76.766,30
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025		25.574,16
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025		76.511,30
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025		71.065,93
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025		107.476,60
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025		114.823,37
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025		303.790,76
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.SS SERVICIO MANUT RECEPC 09/2025		129.726,11
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. SS SERVICIO DE MANUT RECEPMENSAL 10/2025		128.121,07
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025		22.377,40
52737	23970715		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025		100.470,45
52737	23970715		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 10/2025		46.900,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREIN BRIGADISTAS 10/2025		6.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2025		9.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICIO ENG CLINICA 09/2025		266,53
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICIO ENG CLINICA 09/2025		266,49
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICIO ENG CLINICA		266,49

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		532,96
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		266,49
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		266,49
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.400,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.400,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGE CLINICA MENSAL		132.550,44
				10/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA MENSAL		132.550,44
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		1.065,94
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		799,45
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		799,49
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		799,38
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		532,97
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		266,49
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENGCLINICA		266,49
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA		62.271,08
				09/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA		393,00
				10/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA		157,16
				10/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA		235,72
				10/2025		
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA		157,16
				10/2025		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		78,58
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		78,58
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		78,58
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		235,74
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		78,58
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		78,58
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		157,16
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		78,58
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV.SERV.	OPY	SERVICOS	ENGENHARIA	CLINICA		62.271,05
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV. DE SERV.	SAPRA	LANDAUER	DOSIMETRIA	10/2025		820,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	RENOVACAO	PROV. DE SERV.	SAPRA	DOSIMETRIA	09/2025		820,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	RENOVACAO	PROV.SERV.	PHILIPS	LOC US ENG	CLIN		57.000,00
				09/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV. SERV.	METROLAB	SOLUCOES	10/2025			4.750,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV. SERV.	MAS	MANUTENCAO	10/2025			1.750,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV. SERV.	MAS	MANUTENCAO	10/2025			2.100,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV. SERV.	MAS	MANUTENCAO	10/2025			2.100,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV. SERV.	MAS	MANUTENCAO	10/2025			2.100,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV. SERV.	MAS	MANUTENCAO	10/2025			1.400,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	PROV. SERV.	MAS	MANUTENCAO	10/2025			1.400,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.016	ESTORNO	RENOVACAO	PROV. SERV.	MAS	MANUTENCAO	09/2025		1.750,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.010	ESTORNO	PROV.SERV.	VERZANI E SANDRINI	LAV	MENSAL	10/2025		75.531,82
52737	23970715		3.2.1.40.11.010	ESTORNO	PROV.SERV.	VERZANI E SANDRINI	LAV	MENSAL	09/2025		57.501,78
52737	23970715		3.2.1.40.11.010	ESTORNO	PROV. SERV.	BR	LAUNDRY	INDUSTRIA	LAVANDERIA		4.500,00
				10/2025							
52737	23970715		3.2.1.40.11.010	ESTORNO	PROV.SERV.	BR	LAUNDRY	INDUSTRIA	LAVANDERIA		285.000,00
				10/2025							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025		50.314,06
52737	23970715		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MAT DESMOBILIZACAO 10/2025		31.493,67
52737	23970715		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 10/2025		9.111,98
52737	23970715		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIM CAIXA GORD MENSAL 09/2025		16.523,77
52737	23970715		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIM E JARD MENSAL 09/2025		1.385.827,88
52737	23970715		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMP CAIXA GOR MENSAL 10/2025		5.362,36
52737	23970715		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JAR MENSAL 10/2025		877.690,99
52737	23970715		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIM RESERVATORIO AGUA 10/2025		10.687,50
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025		19.665,85
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025		3.900,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025		5.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025		500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025		500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 10/2025		7.078,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 10/2025		5.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 10/2025		14.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 10/2025		19.665,85
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 10/2025		107.328,55
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 10/2025		14.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 10/2025		10.892,30
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025		10.892,30
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA 09/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 09/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 08/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 08/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 07/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 07/2025		7.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 10/2025		31.119,60
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMP 10/2025		55.851,20
52737	23970715		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025		53.585,69
52737	23970715		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. TRANS TOUR 10/2025		33.600,00
52737	23970715		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 09/2025		40.336,00
52737	23970715		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 09/2025		40.336,00
52737	23970715		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 10/2025		40.336,00
52737	23970715		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 10/2025		40.336,00
52737	23970715		3.2.1.30.03.005	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025		33.500,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS PAIXAO HEMOD 09/2025		81.900,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025		117.450,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025		140.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 10/2025		20.000,00
52737	23970715		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025		83.250,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001370-66.2025.5.18.0016	80.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.Â 0000475-11.2025.5.18.001	100.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
52738	23970719	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001609-97.2025.5.18.0007	20.000,00	
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001609-97.2025.5.18.0007		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0001370-66.2025.5.18.0016		80.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.Â 0000475-11.2025.5.18.001		100.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
52738	23970719		3.2.1.40.23.001	ESTORNO	PROV.CONTING.	TRABAL.	PROC.0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
54033	24374420	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30381015 SÉRIE 1				905,00	
54033	24374420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30381015 SÉRIE 1					905,00
54195	24478842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22566				795,00	
54195	24478842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22566					795,00
54195	24478861	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1027463				79.600,00	
54195	24478861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1027463					79.600,00
54195	24478892	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134766				4.722,00	
54195	24478892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134766					4.722,00
54195	24478924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2077644				1.198,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2077644		1.198,00
54195	24479149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58196	11.537,40	
54195	24479149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58196		11.537,40
54195	24486353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366996	3.494,67	
54195	24486353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366996		3.494,67
54195	24486452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274412	2.284,10	
54195	24486452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274412		2.284,10
54195	24487279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025	900,00	
54195	24487279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025	600,00	
54195	24487279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/11/2025	2.000,00	
54195	24487279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 03/11/2025	1.148,64	
54195	24487279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025	8.700,00	
54195	24487279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 03/11/2025	1.080,00	
54195	24487279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/11/2025	5.650,57	
54195	24487279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/11/2025	2.630,16	
54195	24487279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/11/2025	9.600,00	
54195	24487279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/11/2025	7.500,00	
54195	24487279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/11/2025	10.000,00	
54195	24487279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 03/11/2025	34.228,85	
54195	24487279		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12111 C/C N? 401		84.038,22
54195	24487298	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2/2025	6.906,92	
54195	24487298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.906,92

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487299	2.2.1.02.05.001		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2/2025		
54195	24487299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2025	840,07	840,07
54195	24487758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/11/2025	6.984,00	
54195	24487758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/11/2025		6.984,00
54195	24487759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025	196.957,59	
54195	24487759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025		196.957,59
54195	24487760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/11/2025	1.760,00	
54195	24487760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/11/2025		1.760,00
54195	24487761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/11/2025	2.283,17	
54195	24487761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/11/2025		2.283,17
54195	24487762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/11/2025	34.250,00	
54195	24487762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/11/2025		34.250,00
54195	24487763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/11/2025	15.625,52	
54195	24487763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/11/2025		15.625,52
54195	24487764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 03/11/2025	32.250,00	
54195	24487764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 03/11/2025		32.250,00
54195	24487765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 03/11/2025	31.281,80	
54195	24487765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 03/11/2025		31.281,80
54195	24487766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/11/2025	41.777,70	
54195	24487766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/11/2025		41.777,70
54195	24487767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA	1.200,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487767		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025		
54195	24487768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025	1.200,00	1.200,00
54195	24487768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025	1.200,00	
54195	24487769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	974,00	
54195	24487769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025		974,00
54195	24487770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	23.484,00	
54195	24487770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025		23.484,00
54195	24487771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	1.272,96	
54195	24487771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025		1.272,96
54195	24487772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	1.602,87	
54195	24487772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025		1.602,87
54195	24487773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	15.329,50	
54195	24487773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025		15.329,50
54195	24487774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	1.082,40	
54195	24487774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025		1.082,40
54195	24487775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	5.290,00	
54195	24487775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025		5.290,00
54195	24487776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	6.451,20	
54195	24487776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025		6.451,20
54195	24487777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025	5.395,00	
54195	24487777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		5.395,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487778	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 03/11/2025		
54195	24487778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 03/11/2025	500,00	
54195	24487779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 03/11/2025		500,00
54195	24487779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA 03/11/2025	51.563,38	
54195	24487780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA 03/11/2025		51.563,38
54195	24487780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 03/11/2025	69.800,00	
54195	24487781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 03/11/2025		69.800,00
54195	24487781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 03/11/2025	156.444,64	
54195	24487782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 03/11/2025		156.444,64
54195	24487782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025	7.049,40	
54195	24487783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025		7.049,40
54195	24487783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025	530,40	
54195	24487784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025		530,40
54195	24487784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025	187,00	
54195	24487785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025		187,00
54195	24487785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025	5.775,00	
54195	24487786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025		5.775,00
54195	24487786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025	780,00	
54195	24487787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025		780,00
54195	24487787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025	11.220,00	
54195	24487788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		11.220,00
54195	24487788			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	101,94	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487788		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 03/11/2025		
54195	24487789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025	80.631,60	101,94
54195	24487789		1.1.1.02.02.002	REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 03/11/2025		
54195	24487790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 03/11/2025	2.400,00	80.631,60
54195	24487790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/11/2025		
54195	24487791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/11/2025	19.627,00	2.400,00
54195	24487791		1.1.1.02.02.002	PRODUCOES LTDA 03/11/2025		
54195	24487792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FM2 PRODUCOES LTDA 03/11/2025	396,00	19.627,00
54195	24487792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/11/2025		
54195	24487793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/11/2025	1.960,00	396,00
54195	24487793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/11/2025		
54195	24487794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/11/2025	86.894,93	1.960,00
54195	24487794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025		
54195	24487795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025	94.673,75	86.894,93
54195	24487795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025		
54195	24487796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025	36.500,00	94.673,75
54195	24487796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025		
54195	24487797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025	36.500,00	36.500,00
54195	24487797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025		
54195	24487798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025	36.500,00	36.500,00
54195	24487798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487799	2.1.1.02.01.001		MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025		
54195	24487799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025	36.500,00	36.500,00
54195	24487800	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 03/11/2025	4.000,00	
54195	24487800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 03/11/2025		4.000,00
54195	24487801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/11/2025	1.050,00	
54195	24487801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/11/2025		1.050,00
54195	24487802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 03/11/2025	4.200,00	
54195	24487802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 03/11/2025		4.200,00
54195	24487803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/11/2025	235,68	
54195	24487803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/11/2025		235,68
54195	24488908	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.918,51	
54195	24488908		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.918,51
54195	24488909	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	101,56	
54195	24488909		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		101,56
54195	24488910	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.414,51	
54195	24488910		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.414,51
54195	24488911	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	969,18	
54195	24488911		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		969,18
54195	24488985	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.545.000,00	
54195	24488985		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.545.000,00
54195	24488986	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	34.250,00	
54195	24488986		1.1.1.02.04.008	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		34.250,00
54256	24515995	3.2.1.40.23.001		REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA	6.906,92	
54256	24515995	3.2.1.40.23.001		REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA	6.906,92	
54256	24515995	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	840,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54256	24515995	3.2.1.40.23.001		REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA	1.000,00	
54256	24515995		2.2.1.02.05.001	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA		6.906,92
54256	24515995		2.2.1.02.05.001	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA		6.906,92
54256	24515995		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		840,07
54256	24515995		2.2.1.02.05.001	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA		1.000,00
Total do dia:					27.461.237,96	27.461.237,96
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52717	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	3.729.129,69	3.729.129,69
52717	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	1.630.544,72	1.630.544,72
52717	11	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	810.000,00	810.000,00
52717	12	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	455.927,53	455.927,53
52717	13	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	5.630.548,80	5.630.548,80
52717	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	230.353,03	230.353,03
52717	15	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	2.100.000,00	2.100.000,00
52717	16	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	2.000.000,00	2.000.000,00
52717	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	1.144.535,63	1.144.535,63
52717	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	434.953,99	434.953,99
52717	26	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	434.953,99	434.953,99
52717	27	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	1.144.535,63	1.144.535,63
54195	24478745	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,23	
54195	24478745		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,23
54195	24478830	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18887	761,91	
54195	24478830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478831	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18887		
54195	24478831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2690	4.515,00	
54195	24478832	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2690		4.515,00
54195	24478832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18869	1.334,60	
54195	24478833	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18869		1.334,60
54195	24478833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18859	761,91	
54195	24478834	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18859		761,91
54195	24478834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18850	761,91	
54195	24478835	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18850		761,91
54195	24478835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18876	197,60	
54195	24478836	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18876		197,60
54195	24478836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18872	1.437,37	
54195	24478839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18872		1.437,37
54195	24478839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1918388	1.351,00	
54195	24478840	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1918388		1.351,00
54195	24478840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 399	5.798,00	
54195	24478841	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 399		5.798,00
54195	24478841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2135	700,50	
54195	24478843	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2135		700,50
54195	24478843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18899	761,91	
54195	24478845	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18899		761,91
54195	24478845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18843	648,11	
54195	24478846	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18843		648,11
54195	24478846			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.163,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18835		
54195	24478846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18835		1.163,90
54195	24478887	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18866	1.306,15	
54195	24478887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18866		1.306,15
54195	24478888	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18855	761,91	
54195	24478888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18855		761,91
54195	24478889	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18881	648,11	
54195	24478889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18881		648,11
54195	24478890	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18829	38,73	
54195	24478890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18829		38,73
54195	24478891	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18864	205,84	
54195	24478891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18864		205,84
54195	24478893	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18905	761,91	
54195	24478893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18905		761,91
54195	24478894	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18910	761,91	
54195	24478894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18910		761,91
54195	24478895	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18836	1.163,90	
54195	24478895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18836		1.163,90
54195	24478973	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18877	648,11	
54195	24478973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18877		648,11
54195	24478974	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18874	972,58	
54195	24478974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		972,58

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478975	1.1.5.02.01.016		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18874		
54195	24478975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18833	205,84	
54195	24478976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18833		205,84
54195	24478976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303392	29.535,00	
54195	24478977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303392		29.535,00
54195	24478977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120193	864,00	
54195	24478978	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120193		864,00
54195	24478978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18895	299,90	
54195	24478979	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18895		299,90
54195	24478979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18849	761,91	
54195	24478980	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18849		761,91
54195	24478980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18847	733,46	
54195	24478981	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18847		733,46
54195	24478981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18842	761,91	
54195	24478997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18842		761,91
54195	24478997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274483	34.744,00	
54195	24478998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274483		34.744,00
54195	24478998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120504	3.120,00	
54195	24479045	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120504		3.120,00
54195	24479045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18868	1.096,39	
54195	24479046	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18868		1.096,39
54195	24479046			REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.419,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18865		
54195	24479046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18865		1.419,95
54195	24479047	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18909	761,91	
54195	24479047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18909		761,91
54195	24479048	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18830	23,39	
54195	24479048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18830		23,39
54195	24479050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183191	1.721,85	
54195	24479050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183191		1.721,85
54195	24479051	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18915	761,91	
54195	24479051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18915		761,91
54195	24479052	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18908	1.096,39	
54195	24479052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18908		1.096,39
54195	24479053	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18902	761,91	
54195	24479053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18902		761,91
54195	24479054	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18856	666,95	
54195	24479054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18856		666,95
54195	24479056	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18839	761,91	
54195	24479056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18839		761,91
54195	24479071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 52228	20.100,00	
54195	24479071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 52228		20.100,00
54195	24479072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 302758	18.200,00	
54195	24479072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 302758		18.200,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479124	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18906	761,91	
54195	24479124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18906		761,91
54195	24479125	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18894	1.096,39	
54195	24479125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18894		1.096,39
54195	24479126	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 398	13.621,10	
54195	24479126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 398		13.621,10
54195	24479127	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18852	761,91	
54195	24479127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18852		761,91
54195	24486246	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18888	761,91	
54195	24486246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18888		761,91
54195	24486247	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18863	193,21	
54195	24486247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18863		193,21
54195	24486248	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18870	761,91	
54195	24486248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18870		761,91
54195	24486249	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18834	1.096,39	
54195	24486249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18834		1.096,39
54195	24486250	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18832	648,11	
54195	24486250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18832		648,11
54195	24486251	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18893	761,91	
54195	24486251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18893		761,91
54195	24486252	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18892	1.096,39	
54195	24486252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18892		1.096,39

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486253	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18891	705,01	
54195	24486253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18891		705,01
54195	24486255	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18907	299,90	
54195	24486255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18907		299,90
54195	24486256	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18896	275,48	
54195	24486256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18896		275,48
54195	24486257	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18897	761,91	
54195	24486257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18897		761,91
54195	24486258	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18851	790,36	
54195	24486258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18851		790,36
54195	24486259	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18860	761,91	
54195	24486259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18860		761,91
54195	24486260	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18858	1.334,60	
54195	24486260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18858		1.334,60
54195	24486261	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18857	1.334,60	
54195	24486261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18857		1.334,60
54195	24486262	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18846	1.523,82	
54195	24486262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18846		1.523,82
54195	24486263	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18845	761,91	
54195	24486263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18845		761,91
54195	24486264	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18841	761,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18841		761,91
54195	24486265	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18840	761,91	
54195	24486265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18840		761,91
54195	24486285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49958	618,00	
54195	24486285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49958		618,00
54195	24486326	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18871	761,91	
54195	24486326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18871		761,91
54195	24486327	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18914	124,07	
54195	24486327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18914		124,07
54195	24486328	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18912	98,34	
54195	24486328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18912		98,34
54195	24486329	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18882	761,91	
54195	24486329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18882		761,91
54195	24486330	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18880	55,42	
54195	24486330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18880		55,42
54195	24486331	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18831	235,88	
54195	24486331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18831		235,88
54195	24486332	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18827	1.096,39	
54195	24486332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18827		1.096,39
54195	24486333	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18824	1.306,15	
54195	24486333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18824		1.306,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120527	750,60	
54195	24486335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120527		750,60
54195	24486336	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18916	761,91	
54195	24486336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18916		761,91
54195	24486337	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18848	1.163,90	
54195	24486337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18848		1.163,90
54195	24486338	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18844	790,36	
54195	24486338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18844		790,36
54195	24486349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58092	29.560,30	
54195	24486349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58092		29.560,30
54195	24486359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24736	10.760,00	
54195	24486359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24736		10.760,00
54195	24486360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 409	1.582,80	
54195	24486360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 409		1.582,80
54195	24486361	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 403	9.500,00	
54195	24486361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 403		9.500,00
54195	24486401	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18890	1.466,92	
54195	24486401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18890		1.466,92
54195	24486402	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18889	299,90	
54195	24486402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18889		299,90
54195	24486403	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2134	1.545,00	
54195	24486403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2134		1.545,00
54195	24486404	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18917	761,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18917		761,91
54195	24486405	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18913	299,90	
54195	24486405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18913		299,90
54195	24486406	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18911	257,29	
54195	24486406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18911		257,29
54195	24486407	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18885	761,91	
54195	24486407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18885		761,91
54195	24486408	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18883	761,91	
54195	24486408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18883		761,91
54195	24486409	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18879	367,62	
54195	24486409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18879		367,62
54195	24486410	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18875	367,62	
54195	24486410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18875		367,62
54195	24486411	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18873	761,91	
54195	24486411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18873		761,91
54195	24486412	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18828	1.249,25	
54195	24486412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18828		1.249,25
54195	24486413	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18826	180,58	
54195	24486413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18826		180,58
54195	24486414	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18825	1.163,90	
54195	24486414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18825		1.163,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58090	1.188,00	
54195	24486415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58090		1.188,00
54195	24486416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5220	1.875,00	
54195	24486416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5220		1.875,00
54195	24486417	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18903	761,91	
54195	24486417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18903		761,91
54195	24486418	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18900	761,91	
54195	24486418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18900		761,91
54195	24486419	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18854	761,91	
54195	24486419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18854		761,91
54195	24486420	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18853	761,91	
54195	24486420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18853		761,91
54195	24486421	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18570	145,42	
54195	24486421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18570		145,42
54195	24486442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 4469	3.108,00	
54195	24486442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 4469		2.952,60
54195	24486442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		155,40
54195	24487221	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO 12486270	103,03	
54195	24487221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO 12486270		103,03
54195	24487243	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA CAMPOS FERRO	4.000,00	
54195	24487243		2.2.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA CAMPOS FERRO		4.000,00
54195	24487259	1.1.1.02.02.004		CONTA A RECEBER DE SES - GO	434.953,99	
54195	24487259		2.1.1.02.17.003	CONTA A RECEBER DE SES - GO		434.953,99

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487260	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.144.535,63	
54195	24487260		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.144.535,63
54195	24487261	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
54195	24487261		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
54195	24487262	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
54195	24487262		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
54195	24487263	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	810.000,00	
54195	24487263		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		810.000,00
54195	24487264	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	455.927,53	
54195	24487264		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		455.927,53
54195	24487265	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	5.630.548,80	
54195	24487265		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		5.630.548,80
54195	24487266	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	230.353,03	
54195	24487266		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		230.353,03
54195	24487267	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.100.000,00	
54195	24487267		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.100.000,00
54195	24487268	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.000.000,00	
54195	24487268		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.000.000,00
54195	24487280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GENESIO A MENDES & CIA LTDA 04/11/2025	143.218,90	
54195	24487280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 04/11/2025	280,00	
54195	24487280		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12161 C/C N? 401		143.498,90
54195	24487300	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025	2.800,97	
54195	24487300		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025		2.800,97
54195	24487804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 04/11/2025	8.645,00	
54195	24487804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 04/11/2025		8.645,00
54195	24487805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2025	17.000,00	
54195	24487805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2025		17.000,00
54195	24487806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE	1.161,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487806		1.1.1.02.02.002	RESTAURANTE LTDA 04/11/2025		
54195	24487807 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 04/11/2025	1.161,00	1.161,00
54195	24487807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 04/11/2025		1.161,00
54195	24487808 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 04/11/2025	4.000,42	
54195	24487808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 04/11/2025		4.000,42
54195	24487809 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04/11/2025	53.092,08	
54195	24487809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04/11/2025		53.092,08
54195	24487810 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2025	4.477,07	
54195	24487810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2025		4.477,07
54195	24487811 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025	5.214,58	
54195	24487811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025		5.214,58
54195	24487812 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025	6.052,48	
54195	24487812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025		6.052,48
54195	24487813 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025	5.214,58	
54195	24487813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025		5.214,58
54195	24487814 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025	10.269,00	
54195	24487814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025		10.269,00
54195	24487815 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/11/2025	2.860,00	
54195	24487815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON		2.860,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/11/2025		
54195	24487816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO	29.970,06	
54195	24487816		1.1.1.02.02.002	LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 04/11/2025		29.970,06
54195	24487817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO		
54195	24487817		1.1.1.02.02.002	LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 04/11/2025	1.188,90	
54195	24487817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		1.188,90
54195	24487818	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025	1.972,00	
54195	24487818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		1.972,00
54195	24487819	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025	752,40	
54195	24487819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA		752,40
54195	24487820	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA LTDA 04/11/2025	1.311,00	
54195	24487820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA		1.311,00
54195	24487821	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA LTDA 04/11/2025	1.161,00	
54195	24487821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		1.161,00
54195	24488877	2.1.1.02.01.002		ATACADISTA LTDA 04/11/2025	6.344,00	
54195	24488877		3.2.1.40.11.021	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		6.344,00
54195	24488878	2.1.1.02.01.002		ATACADISTA LTDA 04/11/2025	7.914,66	
54195	24488878		3.2.1.40.11.021	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE		7.914,66
54195	24488886	1.1.1.02.02.004		RESTAURANTE LTDA 04/11/2025	434.953,99	
54195	24488886		1.1.1.02.02.004	BAIXA CONTÁBIL MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA		434.953,99
54195	24488887	1.1.1.02.02.004		04/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	1.144.535,63	
54195	24488887		1.1.1.02.02.004	BAIXA CONTÁBIL SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.144.535,63
54195	24488888	1.1.1.02.02.002		EM ANESTESIOLOGIA 04/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	3.729.129,69	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 Banco CEF C/C 580		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 Banco CEF C/C 580		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 Banco CEF C/C 577		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488888		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 Banco CEF C/C 577		3.729.129,69
54195	24488889	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2025 Banco CEF C/C 577	1.630.544,72	
54195	24488889		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2025 Banco CEF C/C 577		1.630.544,72
54195	24488890	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 Banco CEF C/C 577	810.000,00	
54195	24488890		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 Banco CEF C/C 577		810.000,00
54195	24488891	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2025 Banco CEF C/C 577	455.927,53	
54195	24488891		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2025 Banco CEF C/C 577		455.927,53
54195	24488892	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2025 Banco CEF C/C 577	5.630.548,80	
54195	24488892		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2025 Banco CEF C/C 577		5.630.548,80
54195	24488893	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2025 Banco CEF C/C 577	230.353,03	
54195	24488893		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2025 Banco CEF C/C 577		230.353,03
54195	24488894	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2025 Banco CEF C/C 577	2.100.000,00	
54195	24488894		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2025 Banco CEF C/C 577		2.100.000,00
54195	24488895	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 SES - GO 04/11/	2.000.000,00	
54195	24488895		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 SES - GO 04/11/		2.000.000,00
54195	24488912	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.592,62	
54195	24488912		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.592,62
54195	24488913	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.196,95	
54195	24488913		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.196,95
54195	24488914	1.1.1.02.04.008		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	85,39	
54195	24488914		3.2.1.01.03.005	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		85,39
54195	24488915	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	980,39	
54195	24488915		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		980,39
Total do dia:					56.682.523,03	56.682.523,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52717	17	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	181.285,95	181.285,95
52717	18	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDENCIA	46.789,83	46.789,83
52717	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	300.000,00	300.000,00
52717	28	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	300.000,00	300.000,00
54034	24374422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46403 DO MÊS 11/2025	7.389,90	
54034	24374422		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46403 DO MÊS 11/2025		7.389,90
54195	24478761	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	52.000,00	
54195	24478761		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		52.000,00
54195	24478762	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	144.879,72	
54195	24478762		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282		144.879,72
54195	24478837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111424	2.342,14	
54195	24478837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111424		2.342,14
54195	24478844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3212	135.912,00	
54195	24478844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3212		135.912,00
54195	24479049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4569	540,00	
54195	24479049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4569		540,00
54195	24486284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2683285	573,27	
54195	24486284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2683285		573,27
54195	24486286	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24747	3.429,00	
54195	24486286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24747		3.429,00
54195	24486334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1254445	9.800,00	
54195	24486334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1254445		9.800,00
54195	24486453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 43180	28.400,00	
54195	24486453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 43180		28.400,00
54195	24486925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.344,00	
54195	24486925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.216,49

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA		127,51
54195	24487131	3.2.1.30.03.003		SERVICOS MEDICOS LTDA	122.214,61	
54195	24487131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512791		122.214,61
54195	24487269	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	181.285,95	
54195	24487269		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		181.285,95
54195	24487270	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	46.789,83	
54195	24487270		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		46.789,83
54195	24487271	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	300.000,00	
54195	24487271		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		300.000,00
54195	24487281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS	1.180,00	
54195	24487281		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 05/11/2025		1.180,00
54195	24487301	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS		
54195	24487301		1.1.1.02.02.002	HOSPITALARES LTDA 05/11/2025	172,13	
54195	24487301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		172,13
54195	24487822	2.1.1.02.01.001		JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 509	7.500,00	
54195	24487822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		7.500,00
54195	24487823	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025	2.222,00	
54195	24487823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL		2.222,00
54195	24487824	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025	7.980,00	
54195	24487824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS		7.980,00
54195	24487825	2.1.1.02.19.006		DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 05/11/2025	1.421,64	
54195	24487825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA		1.421,64
54195	24487826	2.1.1.02.19.006		FERNANDES SILVA 05/11/2025	509,63	
54195	24487826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA		509,63
54195	24487827	2.1.1.02.19.006		MORAES DE SÁ 05/11/2025	205,20	
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA		
				MORAES DE SÁ 05/11/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/11/2025		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA,		05 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/11/2025					205,20
54195	24487828	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/11/2025				121,50	
54195	24487828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/11/2025					121,50
54195	24487829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/11/2025				471,74	
54195	24487829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/11/2025					471,74
54195	24487830	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 05/11/2025				431,40	
54195	24487830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 05/11/2025					431,40
54195	24487831	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/11/2025				852,18	
54195	24487831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/11/2025					852,18
54195	24487832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/11/2025				2.250,00	
54195	24487832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/11/2025					2.250,00
54195	24487833	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/11/2025				202,50	
54195	24487833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/11/2025					202,50
54195	24487834	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/11/2025				692,55	
54195	24487834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/11/2025					692,55
54195	24487835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 05/11/2025				353,49	
54195	24487835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 05/11/2025					353,49
54195	24487836	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/11/2025				486,05	
54195	24487836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/11/2025					486,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487837	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/11/2025	988,88	
54195	24487837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/11/2025		988,88
54195	24487838	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/11/2025	452,25	
54195	24487838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/11/2025		452,25
54195	24487839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2025	16.995,52	
54195	24487839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2025		16.995,52
54195	24487840	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/11/2025	192,38	
54195	24487840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/11/2025		192,38
54195	24487841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/11/2025	993,60	
54195	24487841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/11/2025		993,60
54195	24487842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 05/11/2025	2.070,00	
54195	24487842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 05/11/2025		2.070,00
54195	24487843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 05/11/2025	54.450,00	
54195	24487843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 05/11/2025		54.450,00
54195	24487844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2025	687,90	
54195	24487844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2025		687,90
54195	24487845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 05/11/2025	52.195,50	
54195	24487845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 05/11/2025		52.195,50
54195	24487846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025	2.222,00	
54195	24487846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025		2.222,00
54195	24487847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025	952,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX		952,00
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025		
54195	24488903	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025	181.285,95	
				Banco CEF C/C 577		
54195	24488903		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025		181.285,95
				Banco CEF C/C 577		
54195	24488904	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025	46.789,83	
				Banco CEF C/C 577		
54195	24488904		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025		46.789,83
				Banco CEF C/C 577		
54195	24488905	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025	300.000,00	
				Banco CEF C/C 580		
54195	24488905		1.1.1.02.02.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025		300.000,00
				Banco CEF C/C 580		
54195	24488916	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.147,75	
54195	24488916		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.147,75
54195	24488917	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	88,55	
54195	24488917		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		88,55
54195	24488918	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.524,11	
54195	24488918		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.524,11
54195	24488919	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	976,08	
54195	24488919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		976,08
54195	24489006	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	15.500.000,00	
54195	24489006		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		15.500.000,00
54195	24489007	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.434.609,90	
54195	24489007		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.434.609,90
Total do dia:					19.519.650,41	19.519.650,41
GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52717	19	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.832.203,36	4.832.203,36
				CUSTEIO		
54034	24374423	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374423		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025	55,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374424		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025		55,00
54034	24374425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025	683,00	
54034	24374425		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025		683,00
54034	24374426	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374426		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374427		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46443 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374428		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46443 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46443 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24374429		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46443 DO MÊS 11/2025		55,00
54034	24374430	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24374430		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025		55,00
54034	24374431	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025	683,00	
54034	24374431		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025		683,00
54034	24374432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374432		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374433	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374433		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374434		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374435	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374435		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025	683,00	
54034	24374436		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025		683,00
54034	24374437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025	683,00	
54034	24374437		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025		683,00
54034	24374438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374438		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24374439		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025		55,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374440		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374441		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374442		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374443		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374444	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24374444		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025		55,00
54034	24374445	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374445		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025	683,00	
54034	24374446		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025		683,00
54034	24374447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374447		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374448	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374448		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025	683,00	
54034	24374449		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025		683,00
54034	24374450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374450		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374451	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025	26,33	
54034	24374451		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025		26,33
54034	24374452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24374452		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025		55,00
54034	24374453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025	24,95	
54034	24374453		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025		24,95
54034	24374454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025	683,00	
54034	24374454		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025		683,00
54034	24374455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025	16,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374455		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025		16,43
54034	24374456	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025	16,43	
54034	24374456		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025		16,43
54034	24374457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025	26,33	
54034	24374457		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025		26,33
54034	24374458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025	683,00	
54034	24374458		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025		683,00
54034	24374459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24374459		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025		55,00
54034	24374460	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025	394,28	
54034	24374460		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025		394,28
54034	24374461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025	24,95	
54034	24374461		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025		24,95
54034	24374462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46452 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374462		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46452 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46479 DO MÊS 11/2025	16,43	
54034	24374463		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46479 DO MÊS 11/2025		16,43
54034	24374464	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46480 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374464		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46480 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374465		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025	11,03	
54034	24374466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025		11,03
54034	24374467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025	150,00	
54034	24374467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025		150,00
54034	24374468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374468		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374469		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24374470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025		55,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374471		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374472	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374472		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374473		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374474	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374474		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374475		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025	150,00	
54034	24374476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025		150,00
54034	24374477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025	18,32	
54034	24374478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025		18,32
54034	24374479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374479		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374480		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374481		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374482		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374483	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374483		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025	2,14	
54034	24374484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025		2,14
54034	24374485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025	3,02	
54034	24374485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025		3,02
54034	24374486	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025	8,22	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374486		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24374487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025		55,00
54034	24374488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025	2,20	
54034	24374488		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025		2,20
54034	24374489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374489		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025	13,16	
54034	24374490		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025		13,16
54034	24374491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46487 DO MÊS 11/2025	150,00	
54034	24374491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46487 DO MÊS 11/2025		150,00
54034	24374492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46488 DO MÊS 11/2025	150,00	
54034	24374492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46488 DO MÊS 11/2025		150,00
54034	24374493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46489 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374493		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46489 DO MÊS 11/2025		8,22
54034	24374494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46490 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374494		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46490 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46490 DO MÊS 11/2025	8,22	
54034	24374495		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46490 DO MÊS 11/2025		8,22
54195	24478746	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	7,14	
54195	24478746		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		7,14
54195	24478838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 927066	83.172,50	
54195	24478838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 927066		83.172,50
54195	24478849	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2119	560,00	
54195	24478849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2119		560,00
54195	24478850	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2703	18.900,00	
54195	24478850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2703		18.900,00
54195	24478851	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447656	6.214,08	
54195	24478851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447656		6.214,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478852	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447654	5.986,66	
54195	24478852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447654		5.986,66
54195	24478853	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447645	18.661,89	
54195	24478853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447645		18.661,89
54195	24478854	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447632	6.214,08	
54195	24478854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447632		6.214,08
54195	24478855	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447661	18.661,89	
54195	24478855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447661		18.661,89
54195	24478856	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 429	117,60	
54195	24478856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 429		117,60
54195	24478857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2118	2.972,00	
54195	24478857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2118		2.972,00
54195	24478896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 898145	3.202,66	
54195	24478896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 898145		3.202,66
54195	24478897	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447653	6.214,08	
54195	24478897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447653		6.214,08
54195	24478898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 590540	3.300,00	
54195	24478898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 590540		3.300,00
54195	24478899	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447635	20.521,48	
54195	24478899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447635		20.521,48
54195	24478900	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447660	18.661,89	
54195	24478900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447660		18.661,89
54195	24478983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2702	9.250,00	
HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2702		9.250,00
54195	24478985	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 421	1.192,69	
54195	24478985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 421		1.192,69
54195	24479055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22653	15.138,00	
54195	24479055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22653		15.138,00
54195	24479058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 899979	1.273,20	
54195	24479058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 899979		1.273,20
54195	24479059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28912	2.670,00	
54195	24479059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28912		2.670,00
54195	24479060	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447628	6.214,08	
54195	24479060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447628		6.214,08
54195	24479061	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447627	2.093,66	
54195	24479061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447627		2.093,66
54195	24479062	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447662	4.120,42	
54195	24479062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447662		4.120,42
54195	24479063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14066	354,00	
54195	24479063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14066		354,00
54195	24479064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58138	2.036,60	
54195	24479064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58138		2.036,60
54195	24479082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32596	460,00	
54195	24479082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32596		460,00
54195	24479084	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 311268	5.425,37	
54195	24479084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 311268		5.425,37

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 1727	2.764,16	
54195	24479085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 1727		2.764,16
54195	24479130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 359	6.000,00	
54195	24479130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 359		6.000,00
54195	24479131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72920	10.080,00	
54195	24479131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72920		10.080,00
54195	24479133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 450606	33.428,80	
54195	24479133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 450606		33.428,80
54195	24479139	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24782	21.333,00	
54195	24479139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24782		21.333,00
54195	24486267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 232404	39.000,00	
54195	24486267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 232404		39.000,00
54195	24486268	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447658	18.992,72	
54195	24486268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447658		18.992,72
54195	24486269	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447663	13.891,48	
54195	24486269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447663		13.891,48
54195	24486270	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446805	9.639,06	
54195	24486270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446805		9.639,06
54195	24486272	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 426	9.540,00	
54195	24486272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 426		9.540,00
54195	24486339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2148	2.900,00	
54195	24486339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2148		2.900,00
54195	24486340	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447650	6.214,08	
54195	24486340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447650		6.214,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486343	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 427	13.417,80	
54195	24486343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 427		13.417,80
54195	24486422	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447647	18.402,52	
54195	24486422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447647		18.402,52
54195	24486423	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447634	6.441,50	
54195	24486423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447634		6.441,50
54195	24486426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159538	332,80	
54195	24486426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159538		332,80
54195	24486427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2134	20.300,00	
54195	24486427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2134		20.300,00
54195	24486432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 81546	1.411,20	
54195	24486432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 81546		1.411,20
54195	24486438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 350968	314.157,60	
54195	24486438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 350968		314.157,60
54195	24486717	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56	1.645.498,99	
54195	24486717	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56	291.891,51	
54195	24486717	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56	298.540,90	
54195	24486717	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56	132.550,44	
54195	24486717	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56	50.314,04	
54195	24486717	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56	1.402.351,65	
54195	24486717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56		3.586.146,95
54195	24486717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		57.317,21
54195	24486717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		177.683,37
54195	24486915	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 54	53.436,43	
54195	24486915	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 54	54.439,71	
54195	24486915	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 54	63.869,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 54		161.183,71
54195	24486915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		2.576,19
54195	24486915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		7.986,19
54195	24487024	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 26	13.200,00	
54195	24487024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 26		12.609,96
54195	24487024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		590,04
54195	24487132	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 8	31.119,60	
54195	24487132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 8		31.119,60
54195	24487133	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1246	46.980,00	
54195	24487133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1246		45.476,64
54195	24487133		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		1.033,56
54195	24487133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		469,80
54195	24487272	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.832.203,36	
54195	24487272		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		4.832.203,36
54195	24487282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2025	780,00	
54195	24487282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2025		780,00
54195	24487302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512791	122.214,61	
54195	24487302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512791		122.214,61
54195	24487303	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06112025	51.849,48	
54195	24487303		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06112025		51.849,48
54195	24487304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12107	222,88	
54195	24487304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12107		222,88
54195	24487848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 06/11/2025	785,35	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 06/11/2025		785,35
54195	24487849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025	305,45	
54195	24487849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025		305,45
54195	24487850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 06/11/2025	340,40	
54195	24487850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 06/11/2025		340,40
54195	24487851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/11/2025	438,60	
54195	24487851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/11/2025		438,60
54195	24487852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/11/2025	2.075,63	
54195	24487852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/11/2025		2.075,63
54195	24487853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025	377,00	
54195	24487853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025		377,00
54195	24487854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025	141,47	
54195	24487854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025		141,47
54195	24487855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025	33.660,40	
54195	24487855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025		33.660,40
54195	24487856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025	1.995,30	
54195	24487856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025		1.995,30
54195	24487857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2025	7.389,90	
54195	24487857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2025		7.389,90
54195	24487858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2025	20.677,70	
54195	24487858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2025		20.677,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
54195	24487859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				CUSTEIO PLUS
										1.122,00
54195	24487859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										1.122,00
54195	24487860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										3.828,00
54195	24487860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										3.828,00
54195	24487861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										5.610,00
54195	24487861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										5.610,00
54195	24487862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										4.416,70
54195	24487862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										4.416,70
54195	24487863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										197,80
54195	24487863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										197,80
54195	24487864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										299,20
54195	24487864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										299,20
54195	24487865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										100,00
54195	24487865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										100,00
54195	24487866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										977,80
54195	24487866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										977,80
54195	24487867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										810,00
54195	24487867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										810,00
54195	24487868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										5.641,40
54195	24487868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										5.641,40
54195	24487869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ATACADISTA	LTDA	06/11/2025				
										280,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025		280,00
54195	24487870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025	111,56	
54195	24487870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025		111,56
54195	24487871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025	1.519,80	
54195	24487871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025		1.519,80
54195	24487872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025	1.101,60	
54195	24487872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025		1.101,60
54195	24487873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 06/11/2025	9.904,00	
54195	24487873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 06/11/2025		9.904,00
54195	24487874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 06/11/2025	4.082,48	
54195	24487874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 06/11/2025		4.082,48
54195	24487875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 06/11/2025	976,80	
54195	24487875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 06/11/2025		976,80
54195	24487876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 06/11/2025	2.450,00	
54195	24487876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 06/11/2025		2.450,00
54195	24487877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025	425,00	
54195	24487877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025		425,00
54195	24487878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 06/11/2025	105.000,00	
54195	24487878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 06/11/2025		105.000,00
54195	24487879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 06/11/2025	2.560,50	
54195	24487879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 06/11/2025		2.560,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025	552,06	
54195	24487880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025		552,06
54195	24487881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025	314,61	
54195	24487881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025		314,61
54195	24487882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/11/2025	460,00	
54195	24487882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/11/2025		460,00
54195	24488902	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 Banco CEF C/C 577	4.832.203,36	
54195	24488902		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 Banco CEF C/C 577		4.832.203,36
54195	24488920	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	19.738,46	
54195	24488920		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		19.738,46
54195	24488921	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	78,20	
54195	24488921		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		78,20
54195	24488922	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.771,15	
54195	24488922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.771,15
54195	24488923	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.537,85	
54195	24488923		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.537,85
54195	24489008	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	5.752.855,55	
54195	24489008		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		5.752.855,55
54195	24489009	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	300.000,00	
54195	24489009		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		300.000,00
Total do dia:					25.886.201,12	25.886.201,12
GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079097	2.832,00	
54195	24478847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079097		2.832,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 901837	11.172,90	
54195	24478848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 901837		11.172,90
54195	24478925	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 785266	102,60	
54195	24478925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 785266		102,60
54195	24478926	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11274	1.680,00	
54195	24478926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11274		1.680,00
54195	24479012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274767	24.385,80	
54195	24479012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274767		24.385,80
54195	24479013	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 267185	393,80	
54195	24479013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 267185		393,80
54195	24479081	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4381	170,85	
54195	24479081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4381		170,85
54195	24479128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2078970	5.083,19	
54195	24479128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2078970		5.083,19
54195	24479132	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11308	750,00	
54195	24479132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11308	3.900,00	
54195	24479132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11308		4.650,00
54195	24479147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22730	1.175,00	
54195	24479147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22730		1.175,00
54195	24479148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029205	11.159,00	
54195	24479148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029205		11.159,00
54195	24479155	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8851	200,85	
54195	24479155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8851		200,85
54195	24486245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24790	8.400,00	
54195	24486245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24790		8.400,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079058	20.644,25	
54195	24486254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079058		20.644,25
54195	24486266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079167	28.680,00	
54195	24486266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079167		28.680,00
54195	24486448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58503	1.710,00	
54195	24486448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58503		1.710,00
54195	24486515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCANADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 19	18.700,00	
54195	24486515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCANADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 19		16.895,45
54195	24486515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCANADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
54195	24486515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCANADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
54195	24486515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCANADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
54195	24486636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10	4.680,00	
54195	24486636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10		4.586,40
54195	24486636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
54195	24486668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11	737,85	
54195	24486668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11		666,64
54195	24486668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		11,07
54195	24486668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		25,82
54195	24486668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		34,32
54195	24486719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 51	8.760,00	
54195	24486719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 51		7.914,66
54195	24486719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		131,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA -		306,60
				SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		
54195	24486719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA -		407,34
				SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		
54195	24486926	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS	7.500,33	
				CIRURGICOS LTDA 9		
54195	24486926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS		7.500,33
				CIRURGICOS LTDA 9		
54195	24487136	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS	7.200,00	
				CIRURGICOS LTDA 8		
54195	24487136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS		7.200,00
				CIRURGICOS LTDA 8		
54195	24487283	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 07/11/2025	10.379,92	
54195	24487283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	203,28	
				HOSPITALAR LTDA 07/11/2025		
54195	24487283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GENESIO A MENDES & CIA LTDA 07/11/2025	233.098,20	
54195	24487283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	8.666,50	
				LTDA 07/11/2025		
54195	24487283		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12224 C/C N? 401		252.347,90
54195	24487883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.300,58	
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
				07/11/2025		
54195	24487883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.300,58
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
				07/11/2025		
54195	24487884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	205,84	
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
				07/11/2025		
54195	24487884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		205,84
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
				07/11/2025		
54195	24487885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.030,00	
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
				07/11/2025		
54195	24487885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.030,00
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
				07/11/2025		
54195	24487886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.128,34	
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
				07/11/2025		
54195	24487886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.128,34
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487887	2.1.1.02.01.001		07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,00	
54195	24487887		1.1.1.02.02.002	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.130,00
54195	24487888	2.1.1.02.01.001		07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.096,39	
54195	24487888		1.1.1.02.02.002	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.096,39
54195	24487889	2.1.1.02.01.001		07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	299,90	
54195	24487889		1.1.1.02.02.002	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		299,90
54195	24487890	2.1.1.02.01.001		07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.030,00	
54195	24487890		1.1.1.02.02.002	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.030,00
54195	24487891	2.1.1.02.01.001		07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	3.900,00	
54195	24487891		1.1.1.02.02.002	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		3.900,00
54195	24487892	2.1.1.02.01.001		07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.130,00	
54195	24487892		1.1.1.02.02.002	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.130,00
54195	24487893	2.1.1.02.01.001		07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.800,00	
54195	24487893		1.1.1.02.02.002	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.800,00
54195	24487894	2.1.1.02.01.001		07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	15.657,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24487894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX		15.657,00	
				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025			
54195	24487895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX	59.979,00		
				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025			
54195	24487895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX		59.979,00	
				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025			
54195	24487896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX	20.840,00		
				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025			
54195	24487896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX		20.840,00	
				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025			
54195	24487897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX	5.040,00		
				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025			
54195	24487897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX		5.040,00	
				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025			
54195	24487898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED	1.096,39		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025			
54195	24487898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED		1.096,39	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025			
54195	24487899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	1.197,00		
				DISTRIBUIDORA 07/11/2025			
54195	24487899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		1.197,00	
				DISTRIBUIDORA 07/11/2025			
54195	24487900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE	4.702,37		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025			
54195	24487900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE		4.702,37	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025			
54195	24487901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED	1.241,00		
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 07/11/2025			
54195	24487901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED		1.241,00	
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 07/11/2025			
54195	24487902	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFIELD	16.875,36		
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025			
54195	24487902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFIELD		16.875,36	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025			
54195	24487903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM	2.372,50		
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/11/2025			
54195	24487903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM		2.372,50	
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/11/2025			
54195	24487904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	1.436,40		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025			
54195	24487904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		1.436,40	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025			

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54195	24487905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/11/2025	17.913,06
54195	24487905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/11/2025	17.913,06
54195	24487906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/11/2025	2.139,50
54195	24487906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/11/2025	2.139,50
54195	24487907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	3.000,00
54195	24487907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	3.000,00
54195	24487908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/11/2025	2.400,00
54195	24487908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/11/2025	2.400,00
54195	24487909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 07/11/2025	5.292,00
54195	24487909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 07/11/2025	5.292,00
54195	24487910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/11/2025	49.902,94
54195	24487910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/11/2025	49.902,94
54195	24487911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/11/2025	15.329,66
54195	24487911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/11/2025	15.329,66
54195	24487912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 07/11/2025	3.334,70
54195	24487912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 07/11/2025	3.334,70
54195	24487913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	7.979,40
54195	24487913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	7.979,40
54195	24487914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	1.438,03
54195	24487914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	1.438,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	1.325,16	
54195	24487915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2025		1.325,16
54195	24487916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025	344,41	
54195	24487916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025		344,41
54195	24487917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 07/11/2025	275,04	
54195	24487917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 07/11/2025		275,04
54195	24487918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.974,63	
54195	24487918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.974,63
54195	24487919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.096,39	
54195	24487919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.096,39
54195	24487920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	299,90	
54195	24487920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		299,90
54195	24487921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025	30.813,50	
54195	24487921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025		30.813,50
54195	24487922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	299,90	
54195	24487922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		299,90
54195	24487923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	98,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		98,34
54195	24487924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.300,00	
54195	24487924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.300,00
54195	24487925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.130,00	
54195	24487925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.130,00
54195	24487926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.130,00	
54195	24487926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.130,00
54195	24487927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025	607,00	
54195	24487927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025		607,00
54195	24487928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	348,06	
54195	24487928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		348,06
54195	24487929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.130,00	
54195	24487929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.130,00
54195	24487930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	2.260,00	
54195	24487930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		2.260,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.030,00	
54195	24487931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.030,00
54195	24487932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.120,00	
54195	24487932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.120,00
54195	24487933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.130,00	
54195	24487933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.130,00
54195	24487934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	2.216,39	
54195	24487934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		2.216,39
54195	24487935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	1.300,00	
54195	24487935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		1.300,00
54195	24487936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07/11/2025	290,27	
54195	24487936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07/11/2025		290,27
54195	24487937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025	2.992,00	
54195	24487937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025		2.992,00
54195	24487938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025	373,80	
54195	24487938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025		373,80
54195	24487939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	12.888,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487939		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025		
54195	24487940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		12.888,00
54195	24487940		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025	1.672,00	
54195	24487941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		1.672,00
54195	24487941		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025	257,29	
54195	24487942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		257,29
54195	24487942		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	56.700,50	
54195	24487943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS		56.700,50
54195	24487943		1.1.1.02.02.002	KABI BRASIL LTDA 07/11/2025	825,00	
54195	24487944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD		825,00
54195	24487944		1.1.1.02.02.002	BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	825,00	
54195	24487945	2.1.1.02.01.004		HOSPIT 07/11/2025		825,00
54195	24487945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD	1.313,89	
54195	24487946	2.1.1.02.01.001		BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		1.313,89
54195	24487946		1.1.1.02.02.002	HOSPIT 07/11/2025	308,75	
54195	24487947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR		308,75
54195	24487947		1.1.1.02.02.002	MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 07/11/2025	33.336,26	
54195	24487948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR		33.336,26
54195	24487948		1.1.1.02.02.002	MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 07/11/2025	35.715,12	
54195	24487948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM		
54195	24487948		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 07/11/2025		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/11/2025		35.715,12
54195	24487949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	1.120,00	
54195	24487949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		1.120,00
54195	24487950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	257,29	
54195	24487950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		257,29
54195	24487951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	257,29	
54195	24487951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		257,29
54195	24487952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	299,90	
54195	24487952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		299,90
54195	24487953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	850,00	
54195	24487953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		850,00
54195	24487954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	995,42	
54195	24487954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		995,42
54195	24487955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	395,20	
54195	24487955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		395,20
54195	24487956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	257,29	
54195	24487956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		257,29
54195	24487957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	1.096,39	
54195	24487957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		1.096,39
54195	24487958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	850,00	
54195	24487958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		850,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	257,29	
54195	24487959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		257,29
54195	24487960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	936,58	
54195	24487960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		936,58
54195	24487961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	1.120,00	
54195	24487961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		1.120,00
54195	24487962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	90,29	
54195	24487962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		90,29
54195	24487963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	98,34	
54195	24487963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		98,34
54195	24487964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	270,87	
54195	24487964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		270,87
54195	24487965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025	1.096,39	
54195	24487965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025		1.096,39
54195	24487966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025	27,71	
54195	24487966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025		27,71
54195	24488879	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	666,68	
54195	24488879		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		666,68
54195	24488880	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	16.895,45	
54195	24488880		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		16.895,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488881	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL IB SERVICOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	4.586,40	
54195	24488881		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL IB SERVICOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		4.586,40
54195	24488924	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	23.022,58	
54195	24488924		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		23.022,58
54195	24488925	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	88,48	
54195	24488925		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		88,48
54195	24488926	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.945,68	
54195	24488926		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.945,68
54195	24488927	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.606,32	
54195	24488927		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.606,32
54195	24488987	1.1.1.02.02.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	720.000,00	
54195	24488987		1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		720.000,00
Total do dia:					1.668.398,12	1.668.398,12
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,31	
54034	24374496		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,31
54034	24374497	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,23	
54034	24374497		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,23
54034	24374498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	269,89	
54034	24374498		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		269,89
54034	24374499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	107,77	
54034	24374499		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		107,77
54034	24374500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	237,79	
54034	24374500		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		237,79
54034	24374501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	96,45	
54034	24374501		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		96,45
54034	24374502	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	171,50	
54034	24374502		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		171,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54034	24374503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	61,04
54034	24374503		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	61,04
54034	24374504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,37
54034	24374504		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,37
54034	24374505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	256,39
54034	24374505		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	256,39
54034	24374506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	33,51
54034	24374506		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	33,51
54034	24374507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	31,31
54034	24374507		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	31,31
54034	24374508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,63
54034	24374508		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,63
54034	24374509	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,28
54034	24374509		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,28
54034	24374510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	145,91
54034	24374510		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	145,91
54034	24374511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	485,45
54034	24374511		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	485,45
54034	24374512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	686,57
54034	24374512		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	686,57
54034	24374513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	342,02
54034	24374513		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	342,02
54034	24374514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	16,88
54034	24374514		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	16,88
54034	24374515	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.734,51
54034	24374515		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.734,51
54034	24374516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,42
54034	24374516		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,42
54034	24374517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,81
54034	24374517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,81
54034	24374518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	486,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374518		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		486,00
54034	24374519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,70	
54034	24374519		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,70
54034	24374520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,65	
54034	24374520		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,65
54034	24374521	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	31,47	
54034	24374521		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		31,47
54034	24374522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,84	
54034	24374522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,84
54034	24374523	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,98	
54034	24374523		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,98
54034	24374524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	93,39	
54034	24374524		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		93,39
54034	24374525	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	138,68	
54034	24374525		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		138,68
54034	24374526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,24	
54034	24374526		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,24
54034	24374527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	18,45	
54034	24374527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		18,45
54034	24374528	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	11,05	
54034	24374528		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		11,05
54034	24374529	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	208,46	
54034	24374529		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		208,46
54034	24374530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	30,59	
54034	24374530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		30,59
54034	24374531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	44,99	
54034	24374531		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		44,99
54034	24374532	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	488,06	
54034	24374532		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		488,06
54034	24374533	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	23,61	
54034	24374533		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		23,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	121,79	
54034	24374534		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		121,79
54034	24374535	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	52,21	
54034	24374535		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		52,21
54034	24374536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.834,43	
54034	24374536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.834,43
54034	24374537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,40	
54034	24374537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,40
54034	24374538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,78	
54034	24374538		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,78
54034	24374539	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,96	
54034	24374539		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,96
54034	24374540	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,10	
54034	24374540		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,10
54034	24374541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	13,26	
54034	24374541		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		13,26
54034	24374542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	235,16	
54034	24374542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		235,16
54034	24374543	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	137,71	
54034	24374543		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		137,71
54034	24374544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	117,57	
54034	24374544		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		117,57
54034	24374545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	24,84	
54034	24374545		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		24,84
54034	24374546	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	27,26	
54034	24374546		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		27,26
54034	24374547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,53	
54034	24374547		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,53
54034	24374548	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	107,85	
54034	24374548		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		107,85
54034	24374549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	11,86	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374549		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		11,86
54034	24374550	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	11,12	
54034	24374550		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		11,12
54034	24374551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	65,15	
54034	24374551		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		65,15
54034	24374552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3.073,49	
54034	24374552		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3.073,49
54034	24374553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,20	
54034	24374553		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,20
54034	24374554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,38	
54034	24374554		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,38
54034	24374555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,21	
54034	24374555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,21
54034	24374556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4.850,69	
54034	24374556		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4.850,69
54034	24374557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	43,35	
54034	24374557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		43,35
54034	24374558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	7,18	
54034	24374558		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		7,18
54034	24374559	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,56	
54034	24374559		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,56
54034	24374560	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	140,23	
54034	24374560		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		140,23
54034	24374561	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	99,13	
54034	24374561		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		99,13
54034	24374562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	87,42	
54034	24374562		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		87,42
54034	24374563	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	123,44	
54034	24374563		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		123,44
54034	24374564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	27,77	
54034	24374564		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		27,77

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	10,42	
54034	24374565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		10,42
54034	24374566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	361,30	
54034	24374566		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		361,30
54034	24374567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,04	
54034	24374567		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,04
54034	24374568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	633,17	
54034	24374568		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		633,17
54034	24374569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9.014,80	
54034	24374569		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9.014,80
54034	24374570	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,84	
54034	24374570		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,84
54034	24374571	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,20	
54034	24374571		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,20
54034	24374572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	87,00	
54034	24374572		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		87,00
54034	24374573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	31,33	
54034	24374573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		31,33
54034	24374574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2.270,46	
54034	24374574		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2.270,46
54034	24374575	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	33,00	
54034	24374575		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		33,00
54034	24374576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	19,22	
54034	24374576		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		19,22
54034	24374577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	540,00	
54034	24374577		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		540,00
54034	24374578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	57,07	
54034	24374578		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		57,07
54034	24374579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	6,58	
54034	24374579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		6,58
54034	24374580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	26,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		26,84
54034	24374581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	18,64	
54034	24374581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		18,64
54034	24374582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,32	
54034	24374582		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,32
54034	24374583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	12,88	
54034	24374583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		12,88
54034	24374584	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	57,85	
54034	24374584		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		57,85
54034	24374585	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2.266,60	
54034	24374585		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2.266,60
54034	24374586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	17,01	
54034	24374586		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		17,01
54034	24374587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,80	
54034	24374587		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,80
54034	24374588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	13,40	
54034	24374588		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		13,40
54034	24374589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	267,04	
54034	24374589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		267,04
54034	24374590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.401,18	
54034	24374590		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.401,18
54034	24374591	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,32	
54034	24374591		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,32
54034	24374592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	28,43	
54034	24374592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		28,43
54034	24374593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,33	
54034	24374593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,33
54034	24374594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,17	
54034	24374594		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,17
54034	24374595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,29	
54034	24374595		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	494,14	
54034	24374596		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		494,14
54034	24374597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,83	
54034	24374597		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,83
54034	24374598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.829,88	
54034	24374598		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.829,88
54034	24374599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,21	
54034	24374599		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,21
54034	24374600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	51,53	
54034	24374600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		51,53
54034	24374601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	284,28	
54034	24374601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		284,28
54034	24374602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	132,13	
54034	24374602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		132,13
54034	24374603	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,53	
54034	24374603		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,53
54034	24374604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,57	
54034	24374604		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,57
54034	24374605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	151,28	
54034	24374605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		151,28
54034	24374606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	154,61	
54034	24374606		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		154,61
54034	24374607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	506,74	
54034	24374607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		506,74
54034	24374608	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	369,18	
54034	24374608		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		369,18
54034	24374609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	11,43	
54034	24374609		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		11,43
54034	24374610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	436,89	
54034	24374610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		436,89
54034	24374611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	174,12	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		174,12
54034	24374612	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	28,77	
54034	24374612		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		28,77
54034	24374613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	35,95	
54034	24374613		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		35,95
54034	24374614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	40,55	
54034	24374614		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		40,55
54034	24374615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,86	
54034	24374615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,86
54034	24374616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,99	
54034	24374616		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,99
54034	24374617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	171,18	
54034	24374617		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		171,18
54034	24374618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,86	
54034	24374618		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,86
54034	24374619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	92,88	
54034	24374619		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		92,88
54034	24374620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	7,58	
54034	24374620		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		7,58
54034	24374621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	157,40	
54034	24374621		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		157,40
54034	24374622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	27,14	
54034	24374622		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		27,14
54034	24374623	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	17,84	
54034	24374623		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		17,84
54034	24374624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	881,27	
54034	24374624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		881,27
54034	24374625	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,05	
54034	24374625		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,05
54034	24374626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	849,77	
54034	24374626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		849,77

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374627	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,39	
54034	24374627		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,39
54034	24374628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,49	
54034	24374628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,49
54034	24374629	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,81	
54034	24374629		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,81
54034	24374630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	77,74	
54034	24374630		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		77,74
54034	24374631	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,64	
54034	24374631		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,64
54034	24374632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	59,27	
54034	24374632		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		59,27
54034	24374633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,95	
54034	24374633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,95
54034	24374634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	37,80	
54034	24374634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		37,80
54034	24374635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,15	
54034	24374635		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,15
54034	24374636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	21,24	
54034	24374636		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		21,24
54034	24374637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	391,36	
54034	24374637		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		391,36
54034	24374638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	15,72	
54034	24374638		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		15,72
54034	24374639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,87	
54034	24374639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,87
54034	24374640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	498,95	
54034	24374640		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		498,95
54034	24374641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	7,69	
54034	24374641		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		7,69
54034	24374642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	52,99	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374642		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		52,99
54034	24374643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	202,71	
54034	24374643		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		202,71
54034	24374644	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,67	
54034	24374644		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,67
54034	24374645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,53	
54034	24374645		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,53
54034	24374646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,79	
54034	24374646		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,79
54034	24374647	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	58,23	
54034	24374647		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		58,23
54034	24374648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,53	
54034	24374648		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,53
54034	24374649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	173,38	
54034	24374649		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		173,38
54034	24374650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,04	
54034	24374650		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,04
54034	24374651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	18,63	
54034	24374651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		18,63
54034	24374652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	121,96	
54034	24374652		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		121,96
54034	24374653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,70	
54034	24374653		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,70
54034	24374654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	221,60	
54034	24374654		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		221,60
54034	24374655	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,28	
54034	24374655		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,28
54034	24374656	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	33,44	
54034	24374656		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		33,44
54034	24374657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,29	
54034	24374657		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374658	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	49,89	
54034	24374658		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		49,89
54034	24374659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,85	
54034	24374659		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,85
54034	24374660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	33,31	
54034	24374660		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		33,31
54034	24374661	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,66	
54034	24374661		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,66
54034	24374662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	26,28	
54034	24374662		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		26,28
54034	24374663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	257,05	
54034	24374663		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		257,05
54034	24374664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,66	
54034	24374664		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,66
54034	24374665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	38,39	
54034	24374665		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		38,39
54034	24374666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	30,21	
54034	24374666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		30,21
54034	24374667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	76,61	
54034	24374667		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		76,61
54034	24374668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	11,50	
54034	24374668		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		11,50
54034	24374669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	21,79	
54034	24374669		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		21,79
54034	24374670	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	96,64	
54034	24374670		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		96,64
54034	24374671	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	68,41	
54034	24374671		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		68,41
54034	24374672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	18,50	
54034	24374672		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		18,50
54034	24374673	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.630,97	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374673		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.630,97
54034	24374674	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	153,47	
54034	24374674		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		153,47
54034	24374675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	247,23	
54034	24374675		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		247,23
54034	24374676	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,45	
54034	24374676		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,45
54034	24374677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2.268,70	
54034	24374677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2.268,70
54034	24374678	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	50,66	
54034	24374678		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		50,66
54034	24374679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	73,37	
54034	24374679		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		73,37
54034	24374680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	343,56	
54034	24374680		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		343,56
54034	24374681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	194,60	
54034	24374681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		194,60
54034	24374682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	172,91	
54034	24374682		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		172,91
54034	24374683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,27	
54034	24374683		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,27
54034	24374684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,89	
54034	24374684		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,89
54034	24374685	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	38,90	
54034	24374685		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		38,90
54034	24374686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,21	
54034	24374686		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,21
54034	24374687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	125,31	
54034	24374687		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		125,31
54034	24374688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	54,08	
54034	24374688		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		54,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	30,50	
54034	24374689		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		30,50
54034	24374690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	809,46	
54034	24374690		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		809,46
54034	24374691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.440,00	
54034	24374691		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.440,00
54034	24374692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,51	
54034	24374692		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,51
54034	24374693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	6,89	
54034	24374693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		6,89
54034	24374694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,04	
54034	24374694		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,04
54034	24374695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	459,78	
54034	24374695		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		459,78
54034	24374696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,76	
54034	24374696		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,76
54034	24374697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.665,55	
54034	24374697		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.665,55
54034	24374698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.561,98	
54034	24374698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.561,98
54034	24374699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	140,29	
54034	24374699		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		140,29
54034	24374700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	27,60	
54034	24374700		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		27,60
54034	24374701	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,45	
54034	24374701		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,45
54034	24374702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,32	
54034	24374702		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,32
54034	24374703	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	13,99	
54034	24374703		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		13,99
54034	24374704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	18,49	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374704		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		18,49
54034	24374705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,51	
54034	24374705		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,51
54034	24374706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	38,40	
54034	24374706		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		38,40
54034	24374707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	183,63	
54034	24374707		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		183,63
54034	24374708	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	7.308,57	
54034	24374708		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		7.308,57
54034	24374709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	928,16	
54034	24374709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		928,16
54034	24374710	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.267,20	
54034	24374710		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.267,20
54034	24374711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	17,59	
54034	24374711		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		17,59
54034	24374712	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.367,77	
54034	24374712		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.367,77
54034	24374713	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	257.010.412,31	
54034	24374713		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		257.010.412,31
54034	24374714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,96	
54034	24374714		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,96
54034	24374715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	219,59	
54034	24374715		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		219,59
54034	24374716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	587,93	
54034	24374716		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		587,93
54034	24374717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	36,80	
54034	24374717		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		36,80
54034	24374718	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,19	
54034	24374718		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,19
54034	24374719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,75	
54034	24374719		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,02	
54034	24374720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,02
54034	24374721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	51,25	
54034	24374721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		51,25
54034	24374722	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	6,57	
54034	24374722		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		6,57
54034	24374723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	374,66	
54034	24374723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		374,66
54034	24374724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,91	
54034	24374724		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,91
54034	24374725	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	26,98	
54034	24374725		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		26,98
54034	24374726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	263,51	
54034	24374726		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		263,51
54034	24374727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	64,93	
54034	24374727		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		64,93
54034	24374728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	48,00	
54034	24374728		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		48,00
54034	24374729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	397,51	
54034	24374729		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		397,51
54034	24374730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.458,12	
54034	24374730		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.458,12
54034	24374731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	625,06	
54034	24374731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		625,06
54034	24374732	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	456,81	
54034	24374732		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		456,81
54034	24374733	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,26	
54034	24374733		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,26
54034	24374734	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,83	
54034	24374734		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,83
54034	24374735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	103,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374735		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		103,18
54034	24374736	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,97	
54034	24374736		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,97
54034	24374737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,33	
54034	24374737		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,33
54034	24374738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	177,22	
54034	24374738		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		177,22
54034	24374739	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	956.192.773,83	
54034	24374739		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		956.192.773,83
54034	24374740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.609,07	
54034	24374740		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.609,07
54034	24374741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	171,97	
54034	24374741		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		171,97
54034	24374742	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,83	
54034	24374742		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,83
54034	24374743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	284,99	
54034	24374743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		284,99
54034	24374744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	480,14	
54034	24374744		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		480,14
54034	24374745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	826,17	
54034	24374745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		826,17
54034	24374746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	114,86	
54034	24374746		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		114,86
54034	24374747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5.816,18	
54034	24374747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5.816,18
54034	24374748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	10,50	
54034	24374748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		10,50
54034	24374749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	28,49	
54034	24374749		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		28,49
54034	24374750	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	24,47	
54034	24374750		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		24,47

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374751	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,37	
54034	24374751		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,37
54034	24374752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,88	
54034	24374752		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,88
54034	24374753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	482,34	
54034	24374753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		482,34
54034	24374754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	6.191,87	
54034	24374754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		6.191,87
54034	24374755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	131,03	
54034	24374755		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		131,03
54034	24374756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	293,26	
54034	24374756		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		293,26
54034	24374757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	156,24	
54034	24374757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		156,24
54034	24374758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,72	
54034	24374758		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,72
54034	24374759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	223,18	
54034	24374759		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		223,18
54034	24374760	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,21	
54034	24374760		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,21
54034	24374761	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.026,66	
54034	24374761		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.026,66
54034	24374762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	66,06	
54034	24374762		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		66,06
54034	24374763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	22,36	
54034	24374763		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		22,36
54034	24374764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	38,81	
54034	24374764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		38,81
54034	24374765	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	46,15	
54034	24374765		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		46,15
54034	24374766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	79,83	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374766		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		79,83
54034	24374767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	35,09	
54034	24374767		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		35,09
54034	24374768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	6,42	
54034	24374768		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		6,42
54034	24374769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.397,53	
54034	24374769		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.397,53
54034	24374770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	248,84	
54034	24374770		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		248,84
54034	24374771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	673,41	
54034	24374771		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		673,41
54034	24374772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	19,05	
54034	24374772		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		19,05
54034	24374773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	478,17	
54034	24374773		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		478,17
54034	24374774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	238,44	
54034	24374774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		238,44
54034	24374775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	127,50	
54034	24374775		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		127,50
54034	24374776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,17	
54034	24374776		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,17
54034	24374777	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	44,97	
54034	24374777		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		44,97
54034	24374778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	37,91	
54034	24374778		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		37,91
54034	24374779	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,39	
54034	24374779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,39
54034	24374780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,28	
54034	24374780		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,28
54034	24374781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	60,23	
54034	24374781		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		60,23

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	28,10	
54034	24374782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		28,10
54034	24374783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	148,28	
54034	24374783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		148,28
54034	24374784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,12	
54034	24374784		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,12
54034	24374785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	18,05	
54034	24374785		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		18,05
54034	24374786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,95	
54034	24374786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,95
54034	24374787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	132,32	
54034	24374787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		132,32
54034	24374788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	417,98	
54034	24374788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		417,98
54034	24374789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	16,93	
54034	24374789		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		16,93
54034	24374790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	20,02	
54034	24374790		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		20,02
54034	24374791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.407,90	
54034	24374791		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.407,90
54034	24374792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	35,04	
54034	24374792		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		35,04
54034	24374793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	61,97	
54034	24374793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		61,97
54034	24374794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	562,08	
54034	24374794		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		562,08
54034	24374795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	56,30	
54034	24374795		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		56,30
54034	24374796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	235,75	
54034	24374796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		235,75
54034	24374797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	28,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		28,43
54034	24374798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,56	
54034	24374798		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,56
54034	24374799	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	48,00	
54034	24374799		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		48,00
54034	24374800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	518,38	
54034	24374800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		518,38
54034	24374801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	108,24	
54034	24374801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		108,24
54034	24374802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	12,68	
54034	24374802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		12,68
54034	24374803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,48	
54034	24374803		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,48
54034	24374804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,64	
54034	24374804		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,64
54034	24374805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	121,07	
54034	24374805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		121,07
54034	24374806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,88	
54034	24374806		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,88
54034	24374807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	73,90	
54034	24374807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		73,90
54034	24374808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	200,09	
54034	24374808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		200,09
54034	24374809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	186,01	
54034	24374809		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		186,01
54034	24374810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	271,16	
54034	24374810		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		271,16
54034	24374811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	22,94	
54034	24374811		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		22,94
54034	24374812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	63,44	
54034	24374812		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		63,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,96	
54034	24374813		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,96
54034	24374814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	106,81	
54034	24374814		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		106,81
54034	24374815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	258,32	
54034	24374815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		258,32
54034	24374816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	15,02	
54034	24374816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		15,02
54034	24374817	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,64	
54034	24374817		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,64
54034	24374818	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	24,37	
54034	24374818		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		24,37
54034	24374819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,04	
54034	24374819		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,04
54034	24374820	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,56	
54034	24374820		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,56
54034	24374821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,58	
54034	24374821		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,58
54034	24374822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,01	
54034	24374822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,01
54034	24374823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,67	
54034	24374823		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,67
54034	24374824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	170,73	
54034	24374824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		170,73
54034	24374825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	79,52	
54034	24374825		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		79,52
54034	24374826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	180,00	
54034	24374826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		180,00
54034	24374827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.787,60	
54034	24374827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.787,60
54034	24374828	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,38	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374828		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,38
54034	24374829	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	106,41	
54034	24374829		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		106,41
54034	24374830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.440,18	
54034	24374830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.440,18
54034	24374831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	17,72	
54034	24374831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		17,72
54034	24374832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	10,31	
54034	24374832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		10,31
54034	24374833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,53	
54034	24374833		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,53
54034	24374834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	15,94	
54034	24374834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		15,94
54034	24374835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.443,75	
54034	24374835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.443,75
54034	24374836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,64	
54034	24374836		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,64
54034	24374837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,62	
54034	24374837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,62
54034	24374838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	159,06	
54034	24374838		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		159,06
54034	24374839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	27,64	
54034	24374839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		27,64
54034	24374840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	23,56	
54034	24374840		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		23,56
54034	24374841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	25,43	
54034	24374841		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		25,43
54034	24374842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	345,00	
54034	24374842		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		345,00
54034	24374843	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,44	
54034	24374843		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.531,09	
54034	24374844		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.531,09
54034	24374845	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,00	
54034	24374845		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,00
54034	24374846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	371,68	
54034	24374846		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		371,68
54034	24374847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,61	
54034	24374847		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,61
54034	24374848	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	57,60	
54034	24374848		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		57,60
54034	24374849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	178,75	
54034	24374849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		178,75
54034	24374850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	242,10	
54034	24374850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		242,10
54034	24374851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,95	
54034	24374851		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,95
54034	24374852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	737,36	
54034	24374852		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		737,36
54034	24374853	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	232,88	
54034	24374853		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		232,88
54034	24374854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	79,31	
54034	24374854		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		79,31
54034	24374855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,76	
54034	24374855		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,76
54034	24374856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	264,88	
54034	24374856		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		264,88
54034	24374857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	151,98	
54034	24374857		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		151,98
54034	24374858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.144,25	
54034	24374858		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.144,25
54034	24374859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	30,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374859		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		30,91
54034	24374860	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	276,23	
54034	24374860		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		276,23
54034	24374861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	361,66	
54034	24374861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		361,66
54034	24374862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	26,43	
54034	24374862		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		26,43
54034	24374863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	32,89	
54034	24374863		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		32,89
54034	24374864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,04	
54034	24374864		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,04
54034	24374865	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	619,83	
54034	24374865		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		619,83
54034	24374866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	9,68	
54034	24374866		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		9,68
54034	24374867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	29,70	
54034	24374867		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		29,70
54034	24374868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	35,00	
54034	24374868		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		35,00
54034	24374869	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	213,93	
54034	24374869		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		213,93
54034	24374870	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	138,30	
54034	24374870		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		138,30
54034	24374871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	574,31	
54034	24374871		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		574,31
54034	24374872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	35,32	
54034	24374872		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		35,32
54034	24374873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	25,38	
54034	24374873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		25,38
54034	24374874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2.201,61	
54034	24374874		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2.201,61

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.362,56	
54034	24374875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.362,56
54034	24374876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	789,44	
54034	24374876		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		789,44
54034	24374877	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	315,60	
54034	24374877		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		315,60
54034	24374878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,93	
54034	24374878		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,93
54034	24374879	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	159,36	
54034	24374879		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		159,36
54034	24374880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,34	
54034	24374880		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,34
54034	24374881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,10	
54034	24374881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,10
54034	24374882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,46	
54034	24374882		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,46
54034	24374883	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,25	
54034	24374883		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,25
54034	24374884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	34,25	
54034	24374884		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		34,25
54034	24374885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	69,48	
54034	24374885		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		69,48
54034	24374886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	158,41	
54034	24374886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		158,41
54034	24374887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	28,67	
54034	24374887		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		28,67
54034	24374888	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	7,20	
54034	24374888		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		7,20
54034	24374889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	465,37	
54034	24374889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		465,37
54034	24374890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.126,94	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374890		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.126,94
54034	24374891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	115,35	
54034	24374891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		115,35
54034	24374892	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	15,53	
54034	24374892		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		15,53
54034	24374893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	31,30	
54034	24374893		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		31,30
54034	24374894	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	19,82	
54034	24374894		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		19,82
54034	24374895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	45,73	
54034	24374895		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		45,73
54034	24374896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	86,59	
54034	24374896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		86,59
54034	24374897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	301,03	
54034	24374897		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		301,03
54034	24374898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	384,57	
54034	24374898		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		384,57
54034	24374899	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	340,65	
54034	24374899		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		340,65
54034	24374900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.720,01	
54034	24374900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.720,01
54034	24374901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	68,09	
54034	24374901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		68,09
54034	24374902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	10,45	
54034	24374902		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		10,45
54034	24374903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	29,45	
54034	24374903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		29,45
54034	24374904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,85	
54034	24374904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,85
54034	24374905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,66	
54034	24374905		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	105,00	
54034	24374906		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		105,00
54034	24374907	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,09	
54034	24374907		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,09
54034	24374908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	150,38	
54034	24374908		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		150,38
54034	24374909	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	217,57	
54034	24374909		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		217,57
54034	24374910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	116,10	
54034	24374910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		116,10
54034	24374911	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	26,30	
54034	24374911		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		26,30
54034	24374912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	77,47	
54034	24374912		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		77,47
54034	24374913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	396,34	
54034	24374913		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		396,34
54034	24374914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	8,82	
54034	24374914		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		8,82
54034	24374915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,11	
54034	24374915		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,11
54034	24374916	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	357,62	
54034	24374916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		357,62
54034	24374917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,32	
54034	24374917		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,32
54034	24374918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	194,38	
54034	24374918		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		194,38
54034	24374919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.487,04	
54034	24374919		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.487,04
54034	24374920	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	47,83	
54034	24374920		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		47,83
54034	24374921	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	528,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374921		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		528,71
54034	24374922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	37,91	
54034	24374922		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		37,91
54034	24374923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	13,08	
54034	24374923		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		13,08
54034	24374924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	15,86	
54034	24374924		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		15,86
54034	24374925	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	732,56	
54034	24374925		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		732,56
54034	24374926	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	56,46	
54034	24374926		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		56,46
54034	24374927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,67	
54034	24374927		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,67
54034	24374928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	66,68	
54034	24374928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		66,68
54034	24374929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,68	
54034	24374929		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,68
54034	24374930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	27,32	
54034	24374930		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		27,32
54034	24374931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	53,03	
54034	24374931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		53,03
54034	24374932	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	123,68	
54034	24374932		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		123,68
54034	24374933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	60,57	
54034	24374933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		60,57
54034	24374934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	66,00	
54034	24374934		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		66,00
54034	24374935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	12,48	
54034	24374935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		12,48
54034	24374936	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	251,57	
54034	24374936		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		251,57

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	696,41	
54034	24374937		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		696,41
54034	24374938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	117,55	
54034	24374938		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		117,55
54034	24374939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	463,30	
54034	24374939		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		463,30
54034	24374940	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,85	
54034	24374940		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,85
54034	24374941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	222,93	
54034	24374941		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		222,93
54034	24374942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	40,05	
54034	24374942		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		40,05
54034	24374943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	24,29	
54034	24374943		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		24,29
54034	24374944	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	18,55	
54034	24374944		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		18,55
54034	24374945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,35	
54034	24374945		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,35
54034	24374946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	14,59	
54034	24374946		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		14,59
54034	24374947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	224,63	
54034	24374947		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		224,63
54034	24374948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	75,95	
54034	24374948		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		75,95
54034	24374949	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,23	
54034	24374949		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,23
54034	24374950	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,62	
54034	24374950		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,62
54034	24374951	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,89	
54034	24374951		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,89
54034	24374952	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	6,70	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374952		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		6,70
54034	24374953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	10,69	
54034	24374953		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		10,69
54034	24374954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	57,57	
54034	24374954		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		57,57
54034	24374955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,55	
54034	24374955		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,55
54034	24374956	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	92,25	
54034	24374956		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		92,25
54034	24374957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	446,67	
54034	24374957		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		446,67
54034	24374958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	4,42	
54034	24374958		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		4,42
54034	24374959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,32	
54034	24374959		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,32
54034	24374960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	511,20	
54034	24374960		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		511,20
54034	24374961	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	17,50	
54034	24374961		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		17,50
54034	24374962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	318,42	
54034	24374962		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		318,42
54034	24374963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	315,43	
54034	24374963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		315,43
54034	24374964	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	480,52	
54034	24374964		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		480,52
54034	24374965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	10,71	
54034	24374965		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		10,71
54034	24374966	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,81	
54034	24374966		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,81
54034	24374967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,63	
54034	24374967		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,63

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,71	
54034	24374968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,71
54034	24374969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	640,58	
54034	24374969		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		640,58
54034	24374970	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	5,60	
54034	24374970		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		5,60
54034	24374971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	424,60	
54034	24374971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		424,60
54034	24374972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	55,92	
54034	24374972		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		55,92
54034	24374973	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	21,87	
54034	24374973		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		21,87
54034	24374974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.183,60	
54034	24374974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.183,60
54034	24374975	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3.062,80	
54034	24374975		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3.062,80
54034	24374976	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	260,88	
54034	24374976		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		260,88
54034	24374977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,29	
54034	24374977		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,29
54034	24374978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	77,07	
54034	24374978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		77,07
54034	24374979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	2,46	
54034	24374979		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		2,46
54034	24374980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	195,56	
54034	24374980		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		195,56
54034	24374981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,70	
54034	24374981		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,70
54034	24374982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	124,28	
54034	24374982		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		124,28
54034	24374983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	61,77	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374983		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		61,77
54034	24374984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	3,40	
54034	24374984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		3,40
54034	24374985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	33,18	
54034	24374985		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		33,18
54034	24374986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	110,51	
54034	24374986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		110,51
54034	24374987	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	92,67	
54034	24374987		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		92,67
54034	24374988	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	38,25	
54034	24374988		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		38,25
54034	24374989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	6,11	
54034	24374989		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		6,11
54034	24374990	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,16	
54034	24374990		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,16
54034	24374991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	24,81	
54034	24374991		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		24,81
54034	24374992	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,01	
54034	24374992		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,01
54034	24374993	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	38,24	
54034	24374993		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		38,24
54034	24374994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	32,63	
54034	24374994		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		32,63
54034	24374995	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1,46	
54034	24374995		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1,46
54034	24374996	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	960,01	
54034	24374996		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		960,01
54034	24374997	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	47,88	
54034	24374997		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		47,88
54034	24374998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,41	
54034	24374998		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,41

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24374999	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	154,72	
54034	24374999		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		154,72
54034	24375000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	41,51	
54034	24375000		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		41,51
54034	24375001	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	60,56	
54034	24375001		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		60,56
54034	24375002	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	227,23	
54034	24375002		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		227,23
54034	24375003	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	13,71	
54034	24375003		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		13,71
54034	24375004	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	33,74	
54034	24375004		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		33,74
54034	24375005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	31,88	
54034	24375005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		31,88
54034	24375006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	0,79	
54034	24375006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		0,79
54034	24375007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	27,48	
54034	24375007		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		27,48
54034	24375008	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	16,80	
54034	24375008		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		16,80
54034	24375009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	561,16	
54034	24375009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		561,16
54034	24375010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	158,94	
54034	24375010		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		158,94
54034	24375011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.284,28	
54034	24375011		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.284,28
54034	24375012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	146,30	
54034	24375012		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		146,30
54034	24375013	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	61,06	
54034	24375013		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		61,06
54034	24375014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	457,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 08 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375014		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		457,02
54034	24375015	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	11,38	
54034	24375015		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		11,38
54034	24375016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	64,77	
54034	24375016		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		64,77
54034	24375017	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	330,34	
54034	24375017		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		330,34
54034	24375018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	15,85	
54034	24375018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		15,85
54034	24375019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	93,48	
54034	24375019		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		93,48
54034	24375020	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	87,31	
54034	24375020		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		87,31
54034	24375021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	1.521,94	
54034	24375021		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		1.521,94
54034	24375022	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025	480,60	
54034	24375022		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025		480,60
Total do dia:					1.213.348.187,80	1.213.348.187,8
GOIÂNIA, 09 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375023	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46617 DO MÊS 11/2025	956.192.659,36	
54034	24375023		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46617 DO MÊS 11/2025		956.192.659,36
54034	24375024	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 46617 DO MÊS 11/2025	257.010.433,64	
54034	24375024		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 46617 DO MÊS 11/2025		257.010.433,64
Total do dia:					1.213.203.093,00	1.213.203.093,0
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478747	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478747		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,34
54195	24478790	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 456	3.730,71	
54195	24478790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 456		3.730,71
54195	24478794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 831869	900,00	
54195	24478794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 831869		900,00
54195	24478858	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149982	1.030,00	
54195	24478858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149982		1.030,00
54195	24478859	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151653	1.120,00	
54195	24478859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151653		1.120,00
54195	24478860	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151666	1.030,00	
54195	24478860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151666		1.030,00
54195	24478862	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151844	1.813,55	
54195	24478862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151844		1.813,55
54195	24478901	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151716	1.030,00	
54195	24478901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151716		1.030,00
54195	24478914	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 458	4.237,00	
54195	24478914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 458		4.237,00
54195	24478915	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 457	10.575,00	
54195	24478915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 457		10.575,00
54195	24478984	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17746	332,40	
54195	24478984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17746		332,40
54195	24478986	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151641	71,52	
54195	24478986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151641		71,52
54195	24478987	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151811	1.030,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151811		1.030,00
54195	24478988	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151818	299,90	
54195	24478988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151818		299,90
54195	24478989	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28494	4.586,68	
54195	24478989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28494		4.586,68
54195	24479000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2706	9.095,00	
54195	24479000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2706		9.095,00
54195	24479007	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3419	327,60	
54195	24479007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3419		327,60
54195	24479008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 831609	3.828,00	
54195	24479008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 831609		3.828,00
54195	24479066	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151775	1.096,39	
54195	24479066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151775		1.096,39
54195	24479134	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 90655	1.500,00	
54195	24479134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 90655		1.500,00
54195	24479136	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151787	1.120,00	
54195	24479136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151787		1.120,00
54195	24479137	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14067	6.900,00	
54195	24479137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14067	9.588,30	
54195	24479137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14067		16.488,30
54195	24479138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2176	13.137,08	
54195	24479138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2176		13.137,08
54195	24486234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 415145	5.526,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 415145		5.526,08
54195	24486271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91874	50.812,76	
54195	24486271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91874		50.812,76
54195	24486273	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151718	1.503,82	
54195	24486273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151718		1.503,82
54195	24486274	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151721	2.216,39	
54195	24486274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151721		2.216,39
54195	24486275	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151822	1.030,00	
54195	24486275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151822		1.030,00
54195	24486287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2683326	5.732,70	
54195	24486287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2683326		5.732,70
54195	24486297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 833504	34,00	
54195	24486297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 833504		34,00
54195	24486344	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151695	1.096,39	
54195	24486344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151695		1.096,39
54195	24486345	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151724	324,51	
54195	24486345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151724		324,51
54195	24486346	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151767	1.030,00	
54195	24486346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151767		1.030,00
54195	24486347	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151772	205,84	
54195	24486347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151772		205,84
54195	24486348	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151796	1.120,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151796		1.120,00
54195	24486362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11334	2.175,00	
54195	24486362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11334		2.175,00
54195	24486386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 81548	2.553,00	
54195	24486386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 81548		2.553,00
54195	24486424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1025938	3.640,00	
54195	24486424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1025938		3.640,00
54195	24486425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2705	25.275,00	
54195	24486425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2705		25.275,00
54195	24486430	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149755	1.120,00	
54195	24486430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149755		1.120,00
54195	24486431	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151680	1.130,00	
54195	24486431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151680		1.130,00
54195	24486443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42736	16.180,00	
54195	24486443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42736		16.180,00
54195	24486609	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 31	76.766,30	
54195	24486609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 31		72.927,98
54195	24486609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.838,32
54195	24486718	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 574	1.600,00	
54195	24486718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 574		1.445,60
54195	24486718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		80,00
54195	24486718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		74,40
54195	24486722	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 91	46.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 91		43.700,00
54195	24486722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.300,00
54195	24486726	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA 18976	5.600,51	
54195	24486726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA 18976		5.600,51
54195	24486813	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 2	7.500,33	
54195	24486813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 2		7.500,33
54195	24486931	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 30	76.766,30	
54195	24486931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 30		72.927,98
54195	24486931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.838,32
54195	24487284	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/11/2025	61,60	
54195	24487284	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/11/2025	1.267,96	
54195	24487284	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10/11/2025	1.625,00	
54195	24487284		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12243 C/C N? 401		2.954,56
54195	24487305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	3,93	
54195	24487305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		3,93
54195	24487306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	3,93	
54195	24487306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		3,93
54195	24487307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	9,69	
54195	24487307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		9,69
54195	24487308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	15,68	
54195	24487308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		15,68
54195	24487309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	16,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4				16,25
54195	24487310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-3			17,40	
54195	24487310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-3				17,40
54195	24487311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1			17,49	
54195	24487311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1				17,49
54195	24487312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1			21,00	
54195	24487312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1				21,00
54195	24487313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-3			21,39	
54195	24487313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-3				21,39
54195	24487314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1			27,30	
54195	24487314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1				27,30
54195	24487315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-2973			27,75	
54195	24487315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-2973				27,75
54195	24487316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1			28,80	
54195	24487316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1				28,80
54195	24487317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1			28,80	
54195	24487317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1				28,80
54195	24487318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-2			28,80	
54195	24487318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-2				28,80
54195	24487319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-7			28,80	
54195	24487319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-7				28,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						28,94	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							28,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,04	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,04
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
54195	24487327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28							
54195	24487328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						32,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							32,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						34,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		34,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	34,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		34,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	34,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		34,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	34,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		34,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	35,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		35,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	35,28	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-13						
54195	24487335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		35,28
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-13						
54195	24487336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	42,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		42,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	42,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		42,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	43,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		43,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	43,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
54195	24487339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		43,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
54195	24487340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	45,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-23						
54195	24487340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		45,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-23						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						47,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							47,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
54195	24487344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
54195	24487345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						56,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							56,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						56,28	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							56,28
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						56,64	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							56,64
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						59,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
54195	24487349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							59,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
54195	24487350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						60,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							60,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						62,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,71	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,71	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	62,71	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		62,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	67,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		67,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	68,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		68,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	69,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-10						
54195	24487357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		69,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-10						
54195	24487358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	70,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		70,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	72,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		72,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	75,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		75,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	75,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		75,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	79,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-10						
54195	24487362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		79,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-10						
54195	24487363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	84,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	84,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	84,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	84,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		84,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	84,63	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		84,63
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	86,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		86,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	86,83	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		86,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	89,44	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		89,44
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	90,27	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-11						
54195	24487371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		90,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-11						
54195	24487372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		100,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		100,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	101,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		101,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	103,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		103,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	106,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-273						
54195	24487382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		106,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-273						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						106,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256							
54195	24487383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							106,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256							
54195	24487384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						109,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
54195	24487388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
54195	24487389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						110,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							110,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						112,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							112,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						115,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59							
54195	24487391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							115,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59							
54195	24487392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						116,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							116,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						119,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		119,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	120,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		120,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	121,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		121,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	122,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		122,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	123,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		123,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	123,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-272						
54195	24487398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		123,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-272						
54195	24487399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	124,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		124,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	124,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		124,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	125,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		125,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	126,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		126,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	126,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		126,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						129,78	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							129,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						134,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							134,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						136,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
54195	24487406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							136,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42							
54195	24487407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						136,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							136,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						136,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							136,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						138,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
54195	24487409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
54195	24487410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						138,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
54195	24487410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
54195	24487411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						139,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							139,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						144,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							144,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						144,72	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							144,72
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						147,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							147,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	147,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							147,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	150,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							150,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	155,22						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
54195	24487417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							155,22
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
54195	24487418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	156,78						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	158,65						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							158,65
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 138							
54195	24487434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							
				MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 138							
54195	24487435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA							
				SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1795							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1795		1.464,06
54195	24487436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 1	43.766,97	
54195	24487436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 1		43.766,97
54195	24487437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 3	22.009,26	
54195	24487437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 3		22.009,26
54195	24487438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 4	14.257,23	
54195	24487438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 4		14.257,23
54195	24487439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.523,65	
54195	24487439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.523,65
54195	24487440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 160	21.960,90	
54195	24487440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 160		21.960,90
54195	24487441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 159	7.320,30	
54195	24487441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 159		7.320,30
54195	24487442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 158	4.082,47	
54195	24487442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 158		4.082,47
54195	24487443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 48	3.153,36	
54195	24487443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 48		3.153,36
54195	24487444	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10112025	6.958,17	
54195	24487444		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10112025		6.958,17
54195	24487445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1477	3.265,98	
54195	24487445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1477		3.265,98

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 752	3.265,98	
54195	24487446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 752		3.265,98
54195	24487447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 756	5.856,24	
54195	24487447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 756		5.856,24
54195	24487448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 957	3.209,67	
54195	24487448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 957		3.209,67
54195	24487449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 987	7.883,40	
54195	24487449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 987		7.883,40
54195	24487450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 992	2.139,78	
54195	24487450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 992		2.139,78
54195	24487451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 952	6.306,72	
54195	24487451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 952		6.306,72
54195	24487452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 36	2.160,00	
54195	24487452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 36		2.160,00
54195	24487453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1160	6.306,72	
54195	24487453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1160		6.306,72
54195	24487454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1159	10.698,90	
54195	24487454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1159		10.698,90
54195	24487455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 599	8.164,95	
54195	24487455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 599		8.164,95
54195	24487456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 596	3.265,98	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		3.265,98
54195	24487457	2.1.1.02.01.002		DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA	4.082,47	
54195	24487457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		4.082,47
54195	24487458	2.1.1.02.01.002		DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA	8.221,26	
54195	24487458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 137		8.221,26
54195	24487459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 137	1.464,06	
54195	24487459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 140		1.464,06
54195	24487460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 140	5.856,24	
54195	24487460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 133		5.856,24
54195	24487461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 131	7.038,75	
54195	24487461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 131		7.038,75
54195	24487462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 134	28.887,03	
54195	24487462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 134		28.887,03
54195	24487463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 135	12.238,04	
54195	24487463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 135		12.238,04
54195	24487464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 230	5.856,24	
54195	24487464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 230		5.856,24
54195	24487465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 2	5.991,65	
54195	24487465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 2		5.991,65
54195	24487466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 3	5.242,69	
54195	24487466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 3		5.242,69

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 7							
54195	24487467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 7							
54195	24487468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 8							
54195	24487468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 8							
54195	24487469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 1							
54195	24487469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 1							
54195	24487470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 2							
54195	24487470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 2							
54195	24487471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 449							
54195	24487471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 449							
54195	24487472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 450							
54195	24487472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 450							
54195	24487473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1214							
54195	24487473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1214							
54195	24487474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 696							
54195	24487474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 696							
54195	24487475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 3							
54195	24487475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 3							
54195	24487476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 69							
54195	24487476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 69							
54195	24487477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 68							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 68		5.856,24
54195	24487478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1993	3.153,36	
54195	24487478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1993		3.153,36
54195	24487479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1601	3.378,60	
54195	24487479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1601		3.378,60
54195	24487480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1091	1.464,06	
54195	24487480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1091		1.464,06
54195	24487481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 3	65.094,36	
54195	24487481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 3		65.094,36
54195	24487482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4	8.640,00	
54195	24487482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4		8.640,00
54195	24487483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 62	15.766,80	
54195	24487483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 62		15.766,80
54195	24487484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 61	7.095,06	
54195	24487484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 61		7.095,06
54195	24487485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1175	3.209,67	
54195	24487485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1175		3.209,67
54195	24487486	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDFISIO101125	27.876,08	
54195	24487486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDFISIO101125		27.876,08
54195	24487487	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS FISIOASSI101125	1.540,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS FISIOASSI101125		1.540,00
54195	24487488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1450	6.216,62	
54195	24487488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1450		6.216,62
54195	24487489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 1	2.602,08	
54195	24487489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 1		2.602,08
54195	24487490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 110	10.920,00	
54195	24487490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 110		10.920,00
54195	24487491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 111	10.920,00	
54195	24487491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 111		10.920,00
54195	24487492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 113	7.020,00	
54195	24487492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 113		7.020,00
54195	24487493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	1.680,00	
54195	24487493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		1.680,00
54195	24487494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 279	50.819,77	
54195	24487494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 279		50.819,77
54195	24487495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 280	1.464,06	
54195	24487495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 280		1.464,06
54195	24487496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 281	12.247,42	
54195	24487496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 281		12.247,42
54195	24487497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	10.140,00	
54195	24487497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		10.140,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						184,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							184,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						184,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							184,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						185,72	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							185,72
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						187,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							187,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						188,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							188,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						189,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							189,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						191,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
54195	24487504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							191,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
54195	24487505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						192,27	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							192,27
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						192,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							192,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						195,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							195,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						207,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							207,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
54195	24487509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	209,09						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
54195	24487509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							209,09
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
54195	24487510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	211,05						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							211,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	213,53						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							213,53
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	217,31						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							217,31
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	217,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							217,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	217,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							217,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	218,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							218,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	218,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							218,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	219,49						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							219,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	220,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							220,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						220,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							220,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						234,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							234,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						234,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							234,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						235,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							235,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						235,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							235,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						235,62	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
54195	24487524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							235,62
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
54195	24487525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						235,62	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							235,62
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						236,38	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							236,38
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						243,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							243,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						245,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
54195	24487528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							245,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
54195	24487529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						245,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							245,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	247,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							247,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	248,35						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							248,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	249,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							249,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	250,85						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							250,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.033,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8485							
54195	24487534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.033,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8485							
54195	24487535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	255,67						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							255,67
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	255,78						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							255,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	258,30						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							258,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	258,30						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							258,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	260,83						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							260,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						261,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							261,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						261,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
54195	24487541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							261,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
54195	24487542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						264,89	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							264,89
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						265,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							265,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						266,11	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							266,11
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						273,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							273,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						273,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							273,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						273,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							273,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						274,05	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							274,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						274,05	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							274,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						276,15	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		276,15
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	280,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		280,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
54195	24487552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	280,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		280,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	283,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		283,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	283,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		283,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	288,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		288,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	290,47	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		290,47
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	292,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
54195	24487557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		292,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
54195	24487558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	294,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	294,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	294,53	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		294,53
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						297,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							297,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						300,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							300,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						303,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							303,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						306,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
54195	24487564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							306,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
54195	24487565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						312,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							312,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						315,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
54195	24487566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							315,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
54195	24487567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						315,63	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							315,63
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						319,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						319,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						319,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						327,19	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							327,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
54195	24487572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	327,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							327,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	328,41						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							328,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	331,38						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							331,38
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	333,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							333,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	336,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							336,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	336,69						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							336,69
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	337,05						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							337,05
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	340,56						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							340,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	344,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							344,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	344,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							344,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						344,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							344,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						345,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							345,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						350,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							350,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						352,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							352,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						352,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							352,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						354,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							354,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						354,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							354,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						356,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
54195	24487589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							356,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
54195	24487590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						360,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							360,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						365,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							365,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						374,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		374,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	376,11	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-16						
54195	24487593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		376,11
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-16						
54195	24487594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	378,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-11						
54195	24487594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		378,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-11						
54195	24487595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	380,76	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		380,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	384,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-12						
54195	24487596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		384,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-12						
54195	24487597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	389,48	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		389,48
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	395,85	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		395,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	399,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		399,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	401,68	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		401,68
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	403,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		403,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	403,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		403,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						420,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							420,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						424,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							424,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						430,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							430,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						430,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							430,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						430,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							430,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						441,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							441,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						447,88	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							447,88
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487610	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						452,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							452,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						455,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							455,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						459,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							459,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						460,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		460,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	468,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		468,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	473,67	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		473,67
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	476,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		476,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	485,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		485,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	489,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		489,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	489,64	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		489,64
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	494,86	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		494,86
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	501,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		501,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	503,57	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		503,57
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	504,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		504,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						505,96	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
54195	24487624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							505,96
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
54195	24487625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						545,37	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							545,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487626	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						546,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							546,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						552,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							552,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						561,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							561,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						567,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							567,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						576,18	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
54195	24487630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							576,18
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
54195	24487631	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						588,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							588,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						588,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							588,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						590,04	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							590,04
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
										Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
54195	24487635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
54195	24487638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-9						
54195	24487639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	602,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		602,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	615,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		615,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	620,93	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		620,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	627,78	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		627,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	632,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		632,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						652,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
54195	24487645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							652,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
54195	24487646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						654,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
54195	24487646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							654,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
54195	24487647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						655,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							655,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						671,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							671,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						676,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							676,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						682,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							682,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						688,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							688,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						693,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							693,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						699,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
54195	24487653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							699,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
54195	24487654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						705,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							705,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						735,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							735,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	735,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							735,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	772,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							772,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	806,32						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							806,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	811,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							811,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	813,38						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							813,38
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	817,95						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							817,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	823,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							823,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	825,47						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							825,47
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	828,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							828,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	841,68						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
54195	24487665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							841,68
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	852,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		852,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-3						
54195	24487667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	865,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		865,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	869,23	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-8						
54195	24487668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		869,23
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-8						
54195	24487669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	892,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		892,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	897,79	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		897,79
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	901,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		901,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	928,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		928,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	946,59	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		946,59
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	947,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-8						
54195	24487674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		947,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-8						
54195	24487675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	950,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		950,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	956,83	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
										Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		956,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.024,94	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.024,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.041,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.041,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.071,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.071,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-1						
54195	24487680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.193,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
54195	24487680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.193,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
54195	24487681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.205,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.205,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.294,04	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.294,04
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
54195	24487683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.309,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-10						
54195	24487683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.309,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-10						
54195	24487684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.363,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.363,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-2						
54195	24487685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.387,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
54195	24487685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.387,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
54195	24487686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.399,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-26121						
54195	24487686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.399,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-26121						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.587,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.587,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
54195	24487688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.610,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.610,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.625,52	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.625,52
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.716,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.716,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.722,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.722,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.726,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.726,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
54195	24487693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.743,03	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.743,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.058,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.058,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.098,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
54195	24487695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.098,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
54195	24487696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.277,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
54195	24487696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.277,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
54195	24487697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.277,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24487697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.277,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40							
54195	24487698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.600,93						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.600,93
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.358,83						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26122							
54195	24487699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.358,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26122							
54195	24487700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.368,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.368,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.451,18						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.451,18
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.633,33						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							6.633,33
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
54195	24487703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	7.000,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							7.000,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
54195	24487704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	173,25						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
54195	24487704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							173,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
54195	24487705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	173,25						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							173,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	176,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							176,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	176,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
54195	24487707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							176,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							176,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1								
54195	24487708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								176,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1								
54195	24487709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							177,03	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5								
54195	24487709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								177,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5								
54195	24487710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							178,37	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1								
54195	24487710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								178,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1								
54195	24487711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							180,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2								
54195	24487711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO								180,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2								
54195	24487967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E							31.166,21	
				PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025								
54195	24487967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E								31.166,21
				PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025								
54195	24487968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA							9.443,89	
				MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/11/2025								
54195	24487968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA								9.443,89
				MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/11/2025								
54195	24487969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS							7.523,02	
				PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025								
54195	24487969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS								7.523,02
				PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025								
54195	24487970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP							3.794,70	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025								
54195	24487970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP								3.794,70
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025								
54195	24487971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA							9.107,28	
				MEDICA PAES LTDA 10/11/2025								
54195	24487971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA								9.107,28
				MEDICA PAES LTDA 10/11/2025								
54195	24487972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI							9.053,07	
				SERVICE LTDA 10/11/2025								
54195	24487972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI								9.053,07
				SERVICE LTDA 10/11/2025								
54195	24487973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED							8.164,95	
				SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025								

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025		8.164,95
54195	24487974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.080,00	
54195	24487974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.080,00
54195	24487975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025	3.120,00	
54195	24487975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025		3.120,00
54195	24487976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.100,00	
54195	24487976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.100,00
54195	24487977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/11/2025	5.928,00	
54195	24487977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/11/2025		5.928,00
54195	24487978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025	2.205,93	
54195	24487978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		2.205,93
54195	24487979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025	469,02	
54195	24487979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		469,02
54195	24487980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/11/2025	780,00	
54195	24487980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/11/2025		780,00
54195	24487981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/11/2025	7.800,00	
54195	24487981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/11/2025		7.800,00
54195	24487982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.757,20	
54195	24487982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.757,20
54195	24487983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.196,09	
54195	24487983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.196,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.027,16	
54195	24487984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.027,16
54195	24487985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/11/2025	2.337,00	
54195	24487985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/11/2025		2.337,00
54195	24487986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/11/2025	9.098,86	
54195	24487986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/11/2025		9.098,86
54195	24487987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025	9.555,00	
54195	24487987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025		9.555,00
54195	24487988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.055,28	
54195	24487988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.055,28
54195	24487989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.114,58	
54195	24487989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.114,58
54195	24487990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.585,93	
54195	24487990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.585,93
54195	24487991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/11/2025	16.626,33	
54195	24487991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/11/2025		16.626,33
54195	24487992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/11/2025	4.560,00	
54195	24487992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/11/2025		4.560,00
54195	24487993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/11/2025	1.411,20	
54195	24487993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/11/2025		1.411,20
54195	24487994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/11/2025	3.900,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/11/2025		3.900,00
54195	24487995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/11/2025	4.472,32	
54195	24487995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/11/2025		4.472,32
54195	24487996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/11/2025	4.938,19	
54195	24487996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/11/2025		4.938,19
54195	24487997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/11/2025	16.317,21	
54195	24487997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/11/2025		16.317,21
54195	24487998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025	24.889,02	
54195	24487998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025		24.889,02
54195	24487999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/11/2025	10.020,00	
54195	24487999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/11/2025		10.020,00
54195	24488000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/11/2025	3.006,00	
54195	24488000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/11/2025		3.006,00
54195	24488001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 10/11/2025	17.455,62	
54195	24488001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 10/11/2025		17.455,62
54195	24488002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	8.502,81	
54195	24488002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		8.502,81
54195	24488003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	2.027,16	
54195	24488003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		2.027,16
54195	24488004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	7.432,92	
54195	24488004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		7.432,92

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	11.149,38	
54195	24488005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		11.149,38
54195	24488006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	1.013,58	
54195	24488006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		1.013,58
54195	24488007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	10.304,73	
54195	24488007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		10.304,73
54195	24488008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	35.099,90	
54195	24488008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		35.099,90
54195	24488009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	10.135,80	
54195	24488009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		10.135,80
54195	24488010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	14.950,31	
54195	24488010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		14.950,31
54195	24488011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	2.027,16	
54195	24488011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		2.027,16
54195	24488012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	4.166,94	
54195	24488012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		4.166,94
54195	24488013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	6.081,48	
54195	24488013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		6.081,48
54195	24488014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	12.162,96	
54195	24488014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		12.162,96
54195	24488015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025	2.027,16	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025		2.027,16
54195	24488016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/11/2025	6.082,36	
54195	24488016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/11/2025		6.082,36
54195	24488017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	8.610,00	
54195	24488017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		8.610,00
54195	24488018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.120,00	
54195	24488018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.120,00
54195	24488019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/11/2025	4.730,04	
54195	24488019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/11/2025		4.730,04
54195	24488020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/11/2025	6.342,57	
54195	24488020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/11/2025		6.342,57
54195	24488021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/11/2025	3.523,65	
54195	24488021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/11/2025		3.523,65
54195	24488022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.242,59	
54195	24488022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.242,59
54195	24488023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.508,18	
54195	24488023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.508,18
54195	24488024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/11/2025	8.695,63	
54195	24488024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/11/2025		8.695,63
54195	24488025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025	18.973,50	
54195	24488025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025		18.973,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	30.605,22	
54195	24488026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		30.605,22
54195	24488027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/11/2025	13.320,00	
54195	24488027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/11/2025		13.320,00
54195	24488028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/11/2025	1.528,64	
54195	24488028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/11/2025		1.528,64
54195	24488029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	20.118,48	
54195	24488029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		20.118,48
54195	24488030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.240,00	
54195	24488030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.240,00
54195	24488031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.120,00	
54195	24488031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.120,00
54195	24488032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/11/2025	16.160,97	
54195	24488032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/11/2025		16.160,97
54195	24488033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/11/2025	16.160,97	
54195	24488033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/11/2025		16.160,97
54195	24488034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025	3.144,18	
54195	24488034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025		3.144,18
54195	24488035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025	10.218,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025		10.218,58
54195	24488036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/11/2025	20.510,70	
54195	24488036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/11/2025		20.510,70
54195	24488037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/11/2025	852,60	
54195	24488037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/11/2025		852,60
54195	24488038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/11/2025	1.705,20	
54195	24488038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/11/2025		1.705,20
54195	24488039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	6.240,00	
54195	24488039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		6.240,00
54195	24488040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	17.618,25	
54195	24488040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		17.618,25
54195	24488041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	10.408,32	
54195	24488041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		10.408,32
54195	24488042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/11/2025	15.600,00	
54195	24488042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/11/2025		15.600,00
54195	24488043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025	17.400,00	
54195	24488043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025		17.400,00
54195	24488044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025	870,00	
54195	24488044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025		870,00
54195	24488045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	9.172,80	
54195	24488045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		9.172,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/11/2025	32.640,00	
54195	24488046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/11/2025		32.640,00
54195	24488047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025	21.114,79	
54195	24488047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025		21.114,79
54195	24488048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025	17.780,88	
54195	24488048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025		17.780,88
54195	24488049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025	3.404,48	
54195	24488049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025		3.404,48
54195	24488050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/11/2025	5.487,44	
54195	24488050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/11/2025		5.487,44
54195	24488051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/11/2025	13.876,80	
54195	24488051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/11/2025		13.876,80
54195	24488052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/11/2025	16.836,69	
54195	24488052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/11/2025		16.836,69
54195	24488053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/11/2025	5.124,21	
54195	24488053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/11/2025		5.124,21
54195	24488054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	600,60	
54195	24488054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		600,60
54195	24488055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/11/2025	88,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/11/2025		88,00
54195	24488056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	40,39	
54195	24488056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		40,39
54195	24488057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	201,95	
54195	24488057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		201,95
54195	24488058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	453,10	
54195	24488058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		453,10
54195	24488059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.337,50	
54195	24488059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.337,50
54195	24488060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/11/2025	2.591,48	
54195	24488060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/11/2025		2.591,48
54195	24488061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	26.040,00	
54195	24488061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		26.040,00
54195	24488062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/11/2025	14.760,00	
54195	24488062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/11/2025		14.760,00
54195	24488063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.380,27	
54195	24488063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.380,27
54195	24488064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	18.345,60	
54195	24488064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		18.345,60
54195	24488065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	764,32	
54195	24488065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		764,32

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	112,20	
54195	24488066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		112,20
54195	24488067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	14.112,00	
54195	24488067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		14.112,00
54195	24488068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	5.250,00	
54195	24488068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		5.250,00
54195	24488069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025	16.875,60	
54195	24488069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025		16.875,60
54195	24488070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 10/11/2025	2.400,96	
54195	24488070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 10/11/2025		2.400,96
54195	24488071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.115,58	
54195	24488071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.115,58
54195	24488072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/11/2025	3.120,00	
54195	24488072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/11/2025		3.120,00
54195	24488073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/11/2025	12.758,30	
54195	24488073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/11/2025		12.758,30
54195	24488074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.074,40	
54195	24488074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.074,40
54195	24488075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025	12.810,52	
54195	24488075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025		12.810,52
54195	24488076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 10/11/2025	407,94	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 10/11/2025		407,94
54195	24488077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025	1.084,20	
54195	24488077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025		1.084,20
54195	24488078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.146,52	
54195	24488078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.146,52
54195	24488079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.926,13	
54195	24488079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.926,13
54195	24488080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.120,00	
54195	24488080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.120,00
54195	24488081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/11/2025	4.200,00	
54195	24488081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/11/2025		4.200,00
54195	24488082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.006,00	
54195	24488082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.006,00
54195	24488083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.340,00	
54195	24488083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.340,00
54195	24488084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.020,00	
54195	24488084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.020,00
54195	24488085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 10/11/2025	4.233,60	
54195	24488085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 10/11/2025		4.233,60
54195	24488086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.057,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.057,29
54195	24488087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.680,00	
54195	24488087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.680,00
54195	24488088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.610,00	
54195	24488088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.610,00
54195	24488089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	8.859,17	
54195	24488089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		8.859,17
54195	24488090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025	3.761,51	
54195	24488090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025		3.761,51
54195	24488091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/11/2025	1.409,46	
54195	24488091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/11/2025		1.409,46
54195	24488092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	18.657,24	
54195	24488092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		18.657,24
54195	24488093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/11/2025	4.199,40	
54195	24488093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/11/2025		4.199,40
54195	24488094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	15.178,80	
54195	24488094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		15.178,80
54195	24488095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/11/2025	5.676,05	
54195	24488095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/11/2025		5.676,05
54195	24488096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	9.261,00	
54195	24488096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		9.261,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/11/2025	3.350,18	
54195	24488097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/11/2025		3.350,18
54195	24488098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/11/2025	12.230,40	
54195	24488098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/11/2025		12.230,40
54195	24488099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/11/2025	1.528,64	
54195	24488099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/11/2025		1.528,64
54195	24488100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/11/2025	22.047,75	
54195	24488100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/11/2025		22.047,75
54195	24488101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025	249,63	
54195	24488101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025		249,63
54195	24488102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/11/2025	176,00	
54195	24488102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/11/2025		176,00
54195	24488103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/11/2025	4.800,00	
54195	24488103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/11/2025		4.800,00
54195	24488104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025	3.480,00	
54195	24488104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025		3.480,00
54195	24488105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/11/2025	7.020,00	
54195	24488105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/11/2025		7.020,00
54195	24488106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	18.582,30	
54195	24488106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		18.582,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	17.361,40	
54195	24488107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		17.361,40
54195	24488108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/11/2025	2.981,55	
54195	24488108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/11/2025		2.981,55
54195	24488109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/11/2025	813,15	
54195	24488109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/11/2025		813,15
54195	24488110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/11/2025	7.095,06	
54195	24488110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/11/2025		7.095,06
54195	24488111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	15.600,00	
54195	24488111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		15.600,00
54195	24488112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/11/2025	13.440,00	
54195	24488112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/11/2025		13.440,00
54195	24488113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/11/2025	8.580,00	
54195	24488113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/11/2025		8.580,00
54195	24488114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	12.464,33	
54195	24488114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		12.464,33
54195	24488115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.233,17	
54195	24488115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.233,17
54195	24488116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.705,03	
54195	24488116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.705,03
54195	24488117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.920,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.920,00
54195	24488118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	9.095,11	
54195	24488118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		9.095,11
54195	24488119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.644,00	
54195	24488119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.644,00
54195	24488120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	8.820,00	
54195	24488120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		8.820,00
54195	24488121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/11/2025	12.080,64	
54195	24488121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/11/2025		12.080,64
54195	24488122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/11/2025	3.150,00	
54195	24488122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/11/2025		3.150,00
54195	24488123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/11/2025	6.820,80	
54195	24488123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/11/2025		6.820,80
54195	24488124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	8.407,54	
54195	24488124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		8.407,54
54195	24488125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	15.499,44	
54195	24488125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		15.499,44
54195	24488126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025	763,94	
54195	24488126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025		763,94
54195	24488127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.354,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.354,54
54195	24488128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	727,40	
54195	24488128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		727,40
54195	24488129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	40.572,00	
54195	24488129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		40.572,00
54195	24488130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	254,20	
54195	24488130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		254,20
54195	24488131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025	8.131,50	
54195	24488131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025		8.131,50
54195	24488132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025	2.553,36	
54195	24488132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025		2.553,36
54195	24488133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025	4.255,60	
54195	24488133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025		4.255,60
54195	24488134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/11/2025	13.061,00	
54195	24488134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/11/2025		13.061,00
54195	24488135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	21.250,32	
54195	24488135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		21.250,32
54195	24488136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	17.160,00	
54195	24488136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		17.160,00
54195	24488137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/11/2025	4.770,48	
54195	24488137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/11/2025		4.770,48

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24488138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/11/2025	15.766,80		
54195	24488138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/11/2025		15.766,80	
54195	24488139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	370,87		
54195	24488139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		370,87	
54195	24488140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	910,73		
54195	24488140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		910,73	
54195	24488141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	78,54		
54195	24488141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		78,54	
54195	24488142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/11/2025	5.631,00		
54195	24488142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/11/2025		5.631,00	
54195	24488143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025	3.006,00		
54195	24488143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025		3.006,00	
54195	24488144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025	4.008,00		
54195	24488144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025		4.008,00	
54195	24488145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025	4.008,00		
54195	24488145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025		4.008,00	
54195	24488146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025	3.006,00		
54195	24488146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025		3.006,00	
54195	24488147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025	2.004,00		
54195	24488147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025		2.004,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.720,00	
54195	24488148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.720,00
54195	24488149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	9.108,93	
54195	24488149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		9.108,93
54195	24488150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	20.385,14	
54195	24488150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		20.385,14
54195	24488151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/11/2025	10.408,32	
54195	24488151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/11/2025		10.408,32
54195	24488152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	13.759,20	
54195	24488152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		13.759,20
54195	24488153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.265,98	
54195	24488153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.265,98
54195	24488154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	10.054,15	
54195	24488154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		10.054,15
54195	24488155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/11/2025	9.171,86	
54195	24488155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/11/2025		9.171,86
54195	24488156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/11/2025	18.973,50	
54195	24488156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/11/2025		18.973,50
54195	24488157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/11/2025	3.243,07	
54195	24488157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/11/2025		3.243,07
54195	24488158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025	7.854,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025		7.854,88
54195	24488159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025	11.523,62	
54195	24488159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025		11.523,62
54195	24488160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025	5.891,16	
54195	24488160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025		5.891,16
54195	24488161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	14.190,12	
54195	24488161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		14.190,12
54195	24488162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	7.207,68	
54195	24488162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		7.207,68
54195	24488163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	4.504,80	
54195	24488163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		4.504,80
54195	24488164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	26.071,53	
54195	24488164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		26.071,53
54195	24488165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	4.504,80	
54195	24488165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		4.504,80
54195	24488166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	8.108,64	
54195	24488166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		8.108,64
54195	24488167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	9.122,22	
54195	24488167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		9.122,22
54195	24488168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	8.108,64	
54195	24488168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		8.108,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	9.234,84	
54195	24488169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		9.234,84
54195	24488170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	15.766,80	
54195	24488170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		15.766,80
54195	24488171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	76.300,05	
54195	24488171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		76.300,05
54195	24488172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	44.597,52	
54195	24488172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		44.597,52
54195	24488173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	24.860,86	
54195	24488173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		24.860,86
54195	24488174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025	32.434,56	
54195	24488174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025		32.434,56
54195	24488175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/11/2025	15.504,06	
54195	24488175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/11/2025		15.504,06
54195	24488176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.120,00	
54195	24488176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.120,00
54195	24488177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/11/2025	35.703,17	
54195	24488177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/11/2025		35.703,17
54195	24488178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.528,80	
54195	24488178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.528,80
54195	24488179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	11.430,93	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		11.430,93
54195	24488180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/11/2025	4.969,25	
54195	24488180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/11/2025		4.969,25
54195	24488181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/11/2025	9.516,39	
54195	24488181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/11/2025		9.516,39
54195	24488182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.504,80	
54195	24488182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.504,80
54195	24488183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	604,22	
54195	24488183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		604,22
54195	24488184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/11/2025	1.250,92	
54195	24488184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/11/2025		1.250,92
54195	24488185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.394,80	
54195	24488185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.394,80
54195	24488186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.705,03	
54195	24488186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.705,03
54195	24488187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	15.178,80	
54195	24488187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		15.178,80
54195	24488188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/11/2025	6.347,18	
54195	24488188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/11/2025		6.347,18
54195	24488189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/11/2025	46.569,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/11/2025		46.569,60
54195	24488190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/11/2025	17.568,72	
54195	24488190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/11/2025		17.568,72
54195	24488191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/11/2025	851,10	
54195	24488191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/11/2025		851,10
54195	24488192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/11/2025	6.602,78	
54195	24488192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/11/2025		6.602,78
54195	24488193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.082,36	
54195	24488193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.082,36
54195	24488194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	17.383,10	
54195	24488194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		17.383,10
54195	24488195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.743,72	
54195	24488195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.743,72
54195	24488196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	11.113,05	
54195	24488196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		11.113,05
54195	24488197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/11/2025	2.964,00	
54195	24488197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/11/2025		2.964,00
54195	24488198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.280,00	
54195	24488198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.280,00
54195	24488199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/11/2025	12.994,80	
54195	24488199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/11/2025		12.994,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24488200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/11/2025	1.560,00		
54195	24488200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/11/2025		1.560,00	
54195	24488201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/11/2025	6.240,00		
54195	24488201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/11/2025		6.240,00	
54195	24488202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025	41.579,07		
54195	24488202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025		41.579,07	
54195	24488203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	44.560,62		
54195	24488203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		44.560,62	
54195	24488204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.228,38		
54195	24488204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.228,38	
54195	24488205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.310,18		
54195	24488205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.310,18	
54195	24488206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	8.275,44		
54195	24488206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		8.275,44	
54195	24488207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/11/2025	39.102,00		
54195	24488207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/11/2025		39.102,00	
54195	24488208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/11/2025	9.570,00		
54195	24488208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/11/2025		9.570,00	
54195	24488209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/11/2025	12.390,00		
54195	24488209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/11/2025		12.390,00	
54195	24488210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/11/2025	15.990,00		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/11/2025		15.990,00
54195	24488211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/11/2025	21.714,63	
54195	24488211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/11/2025		21.714,63
54195	24488212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/11/2025	1.411,20	
54195	24488212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/11/2025		1.411,20
54195	24488213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	5.574,69	
54195	24488213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		5.574,69
54195	24488214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.480,00	
54195	24488214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.480,00
54195	24488215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/11/2025	12.222,00	
54195	24488215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/11/2025		12.222,00
54195	24488216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	10.223,85	
54195	24488216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		10.223,85
54195	24488217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	940,38	
54195	24488217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		940,38
54195	24488218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.582,64	
54195	24488218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.582,64
54195	24488219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025	905,31	
54195	24488219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025		905,31
54195	24488220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025	8.147,76	
54195	24488220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025		8.147,76

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025	21.727,37	
54195	24488221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025		21.727,37
54195	24488222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025	14.484,91	
54195	24488222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025		14.484,91
54195	24488223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025	7.242,46	
54195	24488223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025		7.242,46
54195	24488224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/11/2025	3.637,26	
54195	24488224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/11/2025		3.637,26
54195	24488225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.528,80	
54195	24488225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.528,80
54195	24488226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025	23.553,68	
54195	24488226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025		23.553,68
54195	24488227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025	10.094,44	
54195	24488227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025		10.094,44
54195	24488228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025	841,20	
54195	24488228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025		841,20
54195	24488229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/11/2025	5.350,80	
54195	24488229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/11/2025		5.350,80
54195	24488230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025	16.217,28	
54195	24488230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025		16.217,28

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025	22.334,52	
54195	24488231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025		22.334,52
54195	24488232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/11/2025	15.558,27	
54195	24488232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/11/2025		15.558,27
54195	24488233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/11/2025	31.116,54	
54195	24488233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/11/2025		31.116,54
54195	24488234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	3.057,29	
54195	24488234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		3.057,29
54195	24488235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/11/2025	4.747,31	
54195	24488235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/11/2025		4.747,31
54195	24488236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	24.448,71	
54195	24488236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		24.448,71
54195	24488237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	22.579,20	
54195	24488237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		22.579,20
54195	24488238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/11/2025	11.466,00	
54195	24488238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/11/2025		11.466,00
54195	24488239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/11/2025	11.466,00	
54195	24488239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/11/2025		11.466,00
54195	24488240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025	7.644,00	
54195	24488240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025		7.644,00
54195	24488241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025	6.585,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025		6.585,60
54195	24488242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025	4.586,40	
54195	24488242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025		4.586,40
54195	24488243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/11/2025	5.409,05	
54195	24488243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/11/2025		5.409,05
54195	24488244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.409,46	
54195	24488244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.409,46
54195	24488245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.667,83	
54195	24488245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.667,83
54195	24488246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	40.982,76	
54195	24488246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		40.982,76
54195	24488247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/11/2025	8.316,36	
54195	24488247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/11/2025		8.316,36
54195	24488248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/11/2025	3.528,00	
54195	24488248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/11/2025		3.528,00
54195	24488249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/11/2025	1.464,06	
54195	24488249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/11/2025		1.464,06
54195	24488250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/11/2025	5.405,76	
54195	24488250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/11/2025		5.405,76
54195	24488251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	24.926,62	
54195	24488251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		24.926,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	1.464,15	
				NEURODERM	LTDA	10/11/2025							
54195	24488252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		1.464,15
				NEURODERM	LTDA	10/11/2025							
54195	24488253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	758,14	
				NEURODERM	LTDA	10/11/2025							
54195	24488253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		758,14
				NEURODERM	LTDA	10/11/2025							
54195	24488254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	511,00	
				NEURODERM	LTDA	10/11/2025							
54195	24488254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		511,00
				NEURODERM	LTDA	10/11/2025							
54195	24488255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	162,80	
54195	24488255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		162,80
54195	24488256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	356,40	
54195	24488256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		356,40
54195	24488257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	273,03	
				BLUESTONE	SERVICOS	MEDICOS	LTDA	10/11/2025					
54195	24488257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		273,03
				BLUESTONE	SERVICOS	MEDICOS	LTDA	10/11/2025					
54195	24488258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	2.967,13	
54195	24488258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		2.967,13
54195	24488259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/11/2025	9.122,22	
54195	24488259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/11/2025		9.122,22
54195	24488260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	10.622,98	
54195	24488260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		10.622,98
54195	24488261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/11/2025	8.463,40	
54195	24488261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/11/2025		8.463,40
54195	24488262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/11/2025	4.472,32	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/11/2025		4.472,32
54195	24488263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025	4.500,00	
54195	24488263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025		4.500,00
54195	24488264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025	990,00	
54195	24488264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025		990,00
54195	24488265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.265,98	
54195	24488265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.265,98
54195	24488266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/11/2025	4.586,40	
54195	24488266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/11/2025		4.586,40
54195	24488267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.560,00	
54195	24488267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.560,00
54195	24488268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/11/2025	36.105,96	
54195	24488268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/11/2025		36.105,96
54195	24488269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	51.009,00	
54195	24488269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		51.009,00
54195	24488270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/11/2025	18.216,43	
54195	24488270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/11/2025		18.216,43
54195	24488271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.861,35	
54195	24488271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.861,35
54195	24488272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/11/2025	8.640,00	
54195	24488272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/11/2025		8.640,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	16.555,14	
54195	24488273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		16.555,14
54195	24488274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	33.110,28	
54195	24488274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		33.110,28
54195	24488275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.569,84	
54195	24488275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.569,84
54195	24488276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	35.208,13	
54195	24488276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		35.208,13
54195	24488277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	6.071,52	
54195	24488277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		6.071,52
54195	24488278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025	2.168,40	
54195	24488278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025		2.168,40
54195	24488279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/11/2025	4.920,00	
54195	24488279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/11/2025		4.920,00
54195	24488280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	390,93	
54195	24488280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		390,93
54195	24488281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/11/2025	10.800,00	
54195	24488281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/11/2025		10.800,00
54195	24488282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	924,71	
54195	24488282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		924,71
54195	24488283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025	19.949,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025		19.949,28
54195	24488284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.764,67	
54195	24488284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.764,67
54195	24488285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/11/2025	356,40	
54195	24488285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/11/2025		356,40
54195	24488286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	261,80	
54195	24488286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		261,80
54195	24488287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	972,40	
54195	24488287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		972,40
54195	24488288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/11/2025	3.193,63	
54195	24488288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/11/2025		3.193,63
54195	24488289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/11/2025	285,29	
54195	24488289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/11/2025		285,29
54195	24488290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025	5.692,05	
54195	24488290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025		5.692,05
54195	24488291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/11/2025	2.597,77	
54195	24488291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/11/2025		2.597,77
54195	24488292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.351,60	
54195	24488292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.351,60
54195	24488293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/11/2025	12.305,67	
54195	24488293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/11/2025		12.305,67

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito			
54195	24488294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.360,00					
				MAGALHAES	E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025						
54195	24488294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			9.360,00			
				MAGALHAES	E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025						
54195	24488295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.240,00					
				MAGALHAES	E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025						
54195	24488295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			6.240,00			
				MAGALHAES	E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025						
54195	24488296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M	14.820,00					
				MARGARIDA	LTDA 10/11/2025						
54195	24488296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M			14.820,00			
				MARGARIDA	LTDA 10/11/2025						
54195	24488297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO	12.185,47					
				C FROTA	10/11/2025						
54195	24488297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO			12.185,47			
				C FROTA	10/11/2025						
54195	24488298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O	30.420,00					
				OMEGA GESTÃO	ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/11/2025						
54195	24488298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O			30.420,00			
				OMEGA GESTÃO	ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/11/2025						
54195	24488299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O	21.060,00					
				OMEGA GESTÃO	ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/11/2025						
54195	24488299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O			21.060,00			
				OMEGA GESTÃO	ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/11/2025						
54195	24488300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.933,11					
				CALIFORNIA	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025						
54195	24488300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO			4.933,11			
				CALIFORNIA	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025						
54195	24488301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO	23.039,25					
				SERVICOS	MEDICOS LTDA 10/11/2025						
54195	24488301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO			23.039,25			
				SERVICOS	MEDICOS LTDA 10/11/2025						
54195	24488302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO	1.084,20					
				SERVICOS	MEDICOS LTDA 10/11/2025						
54195	24488302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO			1.084,20			
				SERVICOS	MEDICOS LTDA 10/11/2025						
54195	24488303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	11.700,00					
				NEFROINTEGRA	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		11.700,00
54195	24488304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	1.528,80	
54195	24488304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		1.528,80
54195	24488305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	3.057,60	
54195	24488305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		3.057,60
54195	24488306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.464,06	
54195	24488306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.464,06
54195	24488307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.660,15	
54195	24488307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.660,15
54195	24488308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.365,02	
54195	24488308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.365,02
54195	24488309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.320,30	
54195	24488309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.320,30
54195	24488310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.320,30	
54195	24488310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.320,30
54195	24488311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	5.730,91	
54195	24488311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		5.730,91
54195	24488312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.620,86	
54195	24488312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.620,86
54195	24488313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.293,89	
54195	24488313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.293,89

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA	9.783,07	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA		9.783,07
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN	15.660,00	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN		15.660,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO	1.705,20	
				VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO		1.705,20
				VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.480,00	
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025		
54195	24488317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.480,00
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025		
54195	24488318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	17.940,00	
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025		
54195	24488318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		17.940,00
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025		
54195	24488319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.560,00	
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025		
54195	24488319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.560,00
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025		
54195	24488320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS	11.520,00	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS		11.520,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5	20.440,53	
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/11/2025		
54195	24488321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5		20.440,53
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/11/2025		
54195	24488322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM	4.585,93	
				CLINICA MEDICA LTDA 10/11/2025		
54195	24488322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM		4.585,93
				CLINICA MEDICA LTDA 10/11/2025		
54195	24488323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM	27.647,10	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM		27.647,10
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR	5.460,00	
				SAUDE MEDICINA LTDA 10/11/2025		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/11/2025		5.460,00
54195	24488325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	1.409,46	
54195	24488325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		1.409,46
54195	24488326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	6.342,57	
54195	24488326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		6.342,57
54195	24488327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/11/2025	3.120,00	
54195	24488327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/11/2025		3.120,00
54195	24488328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/11/2025	7.380,00	
54195	24488328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/11/2025		7.380,00
54195	24488329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/11/2025	23.870,36	
54195	24488329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/11/2025		23.870,36
54195	24488330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/11/2025	5.967,59	
54195	24488330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/11/2025		5.967,59
54195	24488331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	1.821,46	
54195	24488331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		1.821,46
54195	24488332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	108,27	
54195	24488332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		108,27
54195	24488333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/11/2025	1.951,56	
54195	24488333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/11/2025		1.951,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/11/2025	14.636,70	
54195	24488334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/11/2025		14.636,70
54195	24488335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.689,30	
54195	24488335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.689,30
54195	24488336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/11/2025	7.914,66	
54195	24488336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/11/2025		7.914,66
54195	24488337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025	32.760,00	
54195	24488337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025		32.760,00
54195	24488338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	3.292,80	
54195	24488338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		3.292,80
54195	24488339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	15.640,80	
54195	24488339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		15.640,80
54195	24488340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	5.350,80	
54195	24488340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		5.350,80
54195	24488341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.680,00	
54195	24488341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.680,00
54195	24488342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/11/2025	8.890,44	
54195	24488342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/11/2025		8.890,44
54195	24488343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/11/2025	7.920,00	
54195	24488343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/11/2025		7.920,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA	30.821,40	
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		
54195	24488344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA		30.821,40
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		
54195	24488345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA	108,27	
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		
54195	24488345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA		108,27
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		
54195	24488346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER	14.190,12	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER		14.190,12
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA	7.702,20	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA		7.702,20
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		
54195	24488348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE	6.300,00	
				SOUZA LTDA 10/11/2025		
54195	24488348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE		6.300,00
				SOUZA LTDA 10/11/2025		
54195	24488349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA	16.895,45	
				MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		
54195	24488349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA		16.895,45
				MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		
54195	24488350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA	18.051,93	
				MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		
54195	24488350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA		18.051,93
				MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		
54195	24488351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA	7.047,30	
				SERVICO DE SAUDE LTDA 10/11/2025		
54195	24488351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA		7.047,30
				SERVICO DE SAUDE LTDA 10/11/2025		
54195	24488352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA	15.504,06	
				SERVICO DE SAUDE LTDA 10/11/2025		
54195	24488352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA		15.504,06
				SERVICO DE SAUDE LTDA 10/11/2025		
54195	24488353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA	2.683,39	
				SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025		
54195	24488353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA		2.683,39
				SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025		
54195	24488354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO &	9.626,47	
				NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		9.626,47
54195	24488355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/11/2025	6.926,13	
54195	24488355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/11/2025		6.926,13
54195	24488356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.477,64	
54195	24488356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.477,64
54195	24488357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.880,00	
54195	24488357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.880,00
54195	24488358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/11/2025	10.288,95	
54195	24488358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/11/2025		10.288,95
54195	24488359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.445,22	
54195	24488359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.445,22
54195	24488360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	11.113,05	
54195	24488360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		11.113,05
54195	24488361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.643,22	
54195	24488361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.643,22
54195	24488362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	12.229,15	
54195	24488362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		12.229,15
54195	24488363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025	2.818,92	
54195	24488363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		2.818,92
54195	24488364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025	44.307,64	
54195	24488364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		44.307,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025	15.504,06	
54195	24488365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		15.504,06
54195	24488366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025	15.504,06	
54195	24488366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		15.504,06
54195	24488367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025	33.790,90	
54195	24488367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025		33.790,90
54195	24488368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/11/2025	10.140,00	
54195	24488368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/11/2025		10.140,00
54195	24488369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/11/2025	4.200,00	
54195	24488369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/11/2025		4.200,00
54195	24488370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.818,92	
54195	24488370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.818,92
54195	24488371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	9.161,49	
54195	24488371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		9.161,49
54195	24488372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	13.010,40	
54195	24488372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		13.010,40
54195	24488373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/11/2025	10.700,51	
54195	24488373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/11/2025		10.700,51
54195	24488374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/11/2025	3.815,37	
54195	24488374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/11/2025		3.815,37
54195	24488375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.168,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.168,40
54195	24488376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/11/2025	5.220,00	
54195	24488376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/11/2025		5.220,00
54195	24488377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/11/2025	2.196,09	
54195	24488377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/11/2025		2.196,09
54195	24488378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	290,24	
54195	24488378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		290,24
54195	24488379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	17.315,32	
54195	24488379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		17.315,32
54195	24488380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	44.475,30	
54195	24488380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		44.475,30
54195	24488381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/11/2025	929,11	
54195	24488381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/11/2025		929,11
54195	24488382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025	1.126,20	
54195	24488382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025		1.126,20
54195	24488383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025	7.883,40	
54195	24488383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025		7.883,40
54195	24488384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025	7.207,68	
54195	24488384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025		7.207,68
54195	24488385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/11/2025	1.572,09	
54195	24488385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/11/2025		1.572,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.589,40	
54195	24488386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.589,40
54195	24488387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/11/2025	16.913,52	
54195	24488387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/11/2025		16.913,52
54195	24488388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/11/2025	2.870,62	
54195	24488388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/11/2025		2.870,62
54195	24488389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	4.391,03	
54195	24488389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		4.391,03
54195	24488390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/11/2025	7.800,00	
54195	24488390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/11/2025		7.800,00
54195	24488391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025	7.318,35	
54195	24488391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025		7.318,35
54195	24488392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/11/2025	2.928,12	
54195	24488392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/11/2025		2.928,12
54195	24488393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/11/2025	16.836,69	
54195	24488393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/11/2025		16.836,69
54195	24488394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	21.228,87	
54195	24488394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		21.228,87
54195	24488395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	15.504,06	
54195	24488395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		15.504,06
54195	24488396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.752,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.752,03
54195	24488397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	11.384,10	
54195	24488397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		11.384,10
54195	24488398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/11/2025	10.701,60	
54195	24488398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/11/2025		10.701,60
54195	24488399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/11/2025	46.147,41	
54195	24488399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/11/2025		46.147,41
54195	24488400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	17.262,70	
54195	24488400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		17.262,70
54195	24488401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	10.701,60	
54195	24488401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		10.701,60
54195	24488402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025	11.880,00	
54195	24488402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025		11.880,00
54195	24488403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/11/2025	13.260,00	
54195	24488403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/11/2025		13.260,00
54195	24488404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.770,48	
54195	24488404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.770,48
54195	24488405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/11/2025	2.196,09	
54195	24488405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/11/2025		2.196,09
54195	24488406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025	966,28	
54195	24488406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025		966,28

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
54195	24488407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/11/2025						1.632,99	
54195	24488407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/11/2025							1.632,99
54195	24488408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/11/2025						13.063,92	
54195	24488408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/11/2025							13.063,92
54195	24488409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/11/2025						5.703,60	
54195	24488409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/11/2025							5.703,60
54195	24488410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025						60.894,48	
54195	24488410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025							60.894,48
54195	24488411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/11/2025						3.040,74	
54195	24488411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/11/2025							3.040,74
54195	24488412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025						3.523,65	
54195	24488412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025							3.523,65
54195	24488413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025						30.415,06	
54195	24488413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025							30.415,06
54195	24488414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/11/2025						28.260,00	
54195	24488414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/11/2025							28.260,00
54195	24488415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/11/2025						37.620,00	
54195	24488415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/11/2025							37.620,00
54195	24488416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025						1.560,00	
54195	24488416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025							1.560,00
54195	24488417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/11/2025						15.640,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/11/2025		15.640,80
54195	24488418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	320,94	
54195	24488418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		320,94
54195	24488419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025	8.239,92	
54195	24488419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025		8.239,92
54195	24488420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	8.333,88	
54195	24488420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		8.333,88
54195	24488421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/11/2025	1.029,00	
54195	24488421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/11/2025		1.029,00
54195	24488422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.139,78	
54195	24488422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.139,78
54195	24488423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	149,60	
54195	24488423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		149,60
54195	24488424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/11/2025	10.920,00	
54195	24488424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/11/2025		10.920,00
54195	24488425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/11/2025	7.589,40	
54195	24488425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/11/2025		7.589,40
54195	24488426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/11/2025	3.089,97	
54195	24488426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/11/2025		3.089,97
54195	24488427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025	2.558,88	
54195	24488427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025		2.558,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025	1.226,13	
54195	24488428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025		1.226,13
54195	24488429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025	2.452,26	
54195	24488429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025		2.452,26
54195	24488430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025	3.678,39	
54195	24488430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025		3.678,39
54195	24488431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025	285,29	
54195	24488431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025		285,29
54195	24488432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/11/2025	7.020,00	
54195	24488432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/11/2025		7.020,00
54195	24488433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/11/2025	1.275,58	
54195	24488433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/11/2025		1.275,58
54195	24488434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/11/2025	10.020,00	
54195	24488434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/11/2025		10.020,00
54195	24488435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/11/2025	673,20	
54195	24488435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/11/2025		673,20
54195	24488436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025	6.288,36	
54195	24488436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025		6.288,36
54195	24488437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	8.507,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		8.507,73
54195	24488438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/11/2025	8.408,40	
54195	24488438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/11/2025		8.408,40
54195	24488439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025	1.740,00	
54195	24488439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025		1.740,00
54195	24488440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025	870,00	
54195	24488440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025		870,00
54195	24488441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/11/2025	11.343,32	
54195	24488441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/11/2025		11.343,32
54195	24488442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	682,09	
54195	24488442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		682,09
54195	24488443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	20.280,00	
54195	24488443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		20.280,00
54195	24488444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/11/2025	4.586,40	
54195	24488444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/11/2025		4.586,40
54195	24488445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/11/2025	1.464,06	
54195	24488445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/11/2025		1.464,06
54195	24488446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/11/2025	17.962,89	
54195	24488446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/11/2025		17.962,89

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/11/2025	16.712,12	
54195	24488447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/11/2025		16.712,12
54195	24488448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.744,00	
54195	24488448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.744,00
54195	24488449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	36.012,46	
54195	24488449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		36.012,46
54195	24488450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/11/2025	11.971,59	
54195	24488450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/11/2025		11.971,59
54195	24488451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/11/2025	1.409,46	
54195	24488451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/11/2025		1.409,46
54195	24488452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/11/2025	2.818,92	
54195	24488452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/11/2025		2.818,92
54195	24488453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/11/2025	7.200,00	
54195	24488453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/11/2025		7.200,00
54195	24488454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025	1.970,85	
54195	24488454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025		1.970,85
54195	24488455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/11/2025	7.047,30	
54195	24488455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/11/2025		7.047,30
54195	24488456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/11/2025	3.252,60	
54195	24488456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/11/2025		3.252,60
54195	24488457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.964,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.964,00
54195	24488458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	816,49	
54195	24488458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		816,49
54195	24488459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	8.164,95	
54195	24488459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		8.164,95
54195	24488460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	10.614,43	
54195	24488460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		10.614,43
54195	24488461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/11/2025	25.214,53	
54195	24488461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/11/2025		25.214,53
54195	24488462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	4.680,00	
54195	24488462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		4.680,00
54195	24488463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	12.268,62	
54195	24488463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		12.268,62
54195	24488464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/11/2025	8.580,00	
54195	24488464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/11/2025		8.580,00
54195	24488465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/11/2025	1.560,00	
54195	24488465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/11/2025		1.560,00
54195	24488466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/11/2025	12.103,00	
54195	24488466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/11/2025		12.103,00
54195	24488467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	2.242,59	
54195	24488467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		2.242,59

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/11/2025	1.700,66	
54195	24488468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/11/2025		1.700,66
54195	24488469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	411,16	
54195	24488469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		411,16
54195	24488470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	7.038,75	
54195	24488470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		7.038,75
54195	24488471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/11/2025	4.008,00	
54195	24488471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/11/2025		4.008,00
54195	24488472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/11/2025	30.548,17	
54195	24488472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/11/2025		30.548,17
54195	24488473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	1.560,00	
54195	24488473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		1.560,00
54195	24488474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/11/2025	149,60	
54195	24488474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/11/2025		149,60
54195	24488475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/11/2025	13.500,00	
54195	24488475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/11/2025		13.500,00
54195	24488476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025	13.083,81	
54195	24488476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025		13.083,81
54195	24488477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/11/2025	40,39	
54195	24488477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/11/2025		40,39
54195	24488478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/11/2025	334,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/11/2025		334,05
54195	24488479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	44,00	
54195	24488479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		44,00
54195	24488480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/11/2025	730,07	
54195	24488480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/11/2025		730,07
54195	24488481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/11/2025	187,00	
54195	24488481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/11/2025		187,00
54195	24488482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/11/2025	7.613,80	
54195	24488482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/11/2025		7.613,80
54195	24488483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025	356,61	
54195	24488483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025		356,61
54195	24488484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/11/2025	666,89	
54195	24488484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/11/2025		666,89
54195	24488882	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/11/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,01	
54195	24488882		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/11/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER		0,01
54195	24488928	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.927,74	
54195	24488928		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.927,74
54195	24488929	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.462,48	
54195	24488929		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.462,48
54195	24488930	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.414,13	
54195	24488930		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.414,13
54195	24488931	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	81,36	
54195	24488931		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		81,36
54195	24488988	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.620.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488988		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.620.000,00
54195	24488989	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	60.000,00	
54195	24488989		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		60.000,00
Total do dia:					11.792.977,58	11.792.977,58
GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478763	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	78.873,00	
54195	24478763		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		78.873,00
54195	24478773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2081037	18.026,00	
54195	24478773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2081037		18.026,00
54195	24478804	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151914	1.030,00	
54195	24478804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151914		1.030,00
54195	24478805	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151937	1.120,00	
54195	24478805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151937		1.120,00
54195	24478806	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151939	205,84	
54195	24478806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151939		205,84
54195	24478872	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151882	102,92	
54195	24478872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151882		102,92
54195	24478873	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151922	1.120,00	
54195	24478873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151922		1.120,00
54195	24478909	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151983	1.120,00	
54195	24478909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151983		1.120,00
54195	24478910	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152016	205,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152016		205,84
54195	24478911	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135300	1.315,44	
54195	24478911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135300		1.315,44
54195	24478937	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151925	1.130,00	
54195	24478937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151925		1.130,00
54195	24479015	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151946	1.096,39	
54195	24479015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151946		1.096,39
54195	24479016	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151908	1.130,00	
54195	24479016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151908		1.130,00
54195	24479083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079855	6.850,00	
54195	24479083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079855		6.850,00
54195	24479101	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151975	1.120,00	
54195	24479101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151975		1.120,00
54195	24479102	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151971	1.096,39	
54195	24479102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151971		1.096,39
54195	24479103	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151962	124,07	
54195	24479103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151962		124,07
54195	24479140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39422	3.747,57	
54195	24479140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39422		3.747,57
54195	24479158	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151854	1.124,10	
54195	24479158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151854		1.124,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486302	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151872	1.030,00	
54195	24486302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151872		1.030,00
54195	24486303	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151911	1.505,84	
54195	24486303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151911		1.505,84
54195	24486304	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151916	1.120,00	
54195	24486304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151916		1.120,00
54195	24486378	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152002	1.580,00	
54195	24486378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152002		1.580,00
54195	24486379	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151958	1.130,00	
54195	24486379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151958		1.130,00
54195	24486439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1030231	4.500,00	
54195	24486439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1030231		4.500,00
54195	24486454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 2	45.240,00	
54195	24486454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 2		40.874,34
54195	24486454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		678,60
54195	24486454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.583,40
54195	24486454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		2.103,66
54195	24486455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 9	17.880,00	
54195	24486455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 9		17.880,00
54195	24486461	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4898	12.092,94	
54195	24486461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4898		12.092,94
54195	24486503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 11	17.820,00	
54195	24486503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 11		16.724,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		267,30
54195	24486503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		828,63
54195	24486504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 792	11.880,00	
54195	24486504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 792		11.149,38
54195	24486504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		178,20
54195	24486504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		552,42
54195	24486505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 865	6.480,00	
54195	24486505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 865		6.081,48
54195	24486505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
54195	24486505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
54195	24486506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 29	10.800,00	
54195	24486506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 29		10.135,80
54195	24486506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		162,00
54195	24486506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
54195	24486508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 5	8.580,00	
54195	24486508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 5		7.752,03
54195	24486508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		128,70
54195	24486508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		300,30
54195	24486508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		398,97
54195	24486516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 124	1.560,00	
54195	24486516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 124		1.560,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 59	2.490,00	
54195	24486517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		2.490,00
54195	24486518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	19.305,00	
54195	24486518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		18.918,90
54195	24486518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		386,10
54195	24486519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 5	7.020,00	
54195	24486519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 5		6.879,60
54195	24486519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		140,40
54195	24486543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 30	13.200,00	
54195	24486543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 30		13.200,00
54195	24486544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6	42.084,00	
54195	24486544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6		38.022,89
54195	24486544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		631,26
54195	24486544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.472,94
54195	24486544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.956,91
54195	24486556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3	1.560,00	
54195	24486556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3		1.528,80
54195	24486556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,20
54195	24486560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 78	6.240,00	
54195	24486560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 78		5.856,24
54195	24486560		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		93,60
54195	24486560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		290,16
54195	24486565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 31	7.560,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 31		7.095,06
54195	24486565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		113,40
54195	24486565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		351,54
54195	24486570	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4808	6.120,00	
54195	24486570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4808		5.743,62
54195	24486570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		91,80
54195	24486570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		284,58
54195	24486571	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 184	53.410,00	
54195	24486571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 184		53.410,00
54195	24486577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 509469	2.255,73	
54195	24486577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 509469		2.117,00
54195	24486577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		33,84
54195	24486577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		104,89
54195	24486587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 153	5.600,00	
54195	24486587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 153		5.600,00
54195	24486588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 858	2.160,00	
54195	24486588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 858		2.027,16
54195	24486588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
54195	24486588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
54195	24486590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 2	8.400,00	
54195	24486590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 2		8.231,16
54195	24486590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
54195	24486591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 791	2.160,00	
54195	24486591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 791		2.027,16
54195	24486591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE		32,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486591		2.1.1.02.09.005	ANESTESIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
54195	24486592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 869	10.290,00	
54195	24486592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 869		9.657,17
54195	24486592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		154,35
54195	24486592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		478,48
54195	24486593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 872	8.880,00	
54195	24486593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 872		8.333,88
54195	24486593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		133,20
54195	24486593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		412,92
54195	24486594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 6	14.820,00	
54195	24486594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 6		14.523,60
54195	24486594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		296,40
54195	24486608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24	2.100,00	
54195	24486608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24		1.970,85
54195	24486608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		31,50
54195	24486608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		97,65
54195	24486614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29	3.960,00	
54195	24486614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29		3.577,86
54195	24486614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		59,40
54195	24486614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		138,60
54195	24486614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		184,14
54195	24486615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 7	7.014,00	
54195	24486615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 7		6.337,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		105,21
54195	24486615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		245,49
54195	24486615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		326,15
54195	24486616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.680,00	
54195	24486616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.585,93
54195	24486616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
54195	24486619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12	10.020,00	
54195	24486619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12		9.818,60
54195	24486619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		201,40
54195	24486637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 434	12.300,00	
54195	24486637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 434		11.543,55
54195	24486637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		184,50
54195	24486637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		571,95
54195	24486638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 5	26.250,00	
54195	24486638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 5		25.599,00
54195	24486638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		651,00
54195	24486651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38	5.460,00	
54195	24486651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38		4.933,11
54195	24486651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		81,90
54195	24486651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		191,10
54195	24486651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		253,89
54195	24486652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 37	6.240,00	
54195	24486652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 37		5.637,84

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486652		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60
54195	24486652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40
54195	24486652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,16
54195	24486655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1623	1.200,00	
54195	24486655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1623		1.126,20
54195	24486655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18,00
54195	24486655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55,80
54195	24486658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 342	6.000,00	
54195	24486658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 342		6.000,00
54195	24486659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 145	28.500,00	
54195	24486659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 145		26.747,25
54195	24486659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		427,50
54195	24486659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.325,25
54195	24486665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 8	7.014,00	
54195	24486665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 8		6.337,15
54195	24486665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		105,21
54195	24486665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		245,49
54195	24486665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		326,15
54195	24486666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 796	37.400,00	
54195	24486666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 796		35.099,90
54195	24486666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
54195	24486666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
54195	24486669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1178	6.840,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1178		6.419,34
54195	24486669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		102,60
54195	24486669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		318,06
54195	24486670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 123	15.600,00	
54195	24486670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 123		15.600,00
54195	24486671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.560,00	
54195	24486671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.528,64
54195	24486671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
54195	24486672	3.2.1.20.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 365	2.325,00	
54195	24486672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 365		2.325,00
54195	24486680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 34	21.600,00	
54195	24486680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 34		20.271,60
54195	24486680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		324,00
54195	24486680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.004,40
54195	24486683	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6530727	2.960,00	
54195	24486683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6530727		2.960,00
54195	24486720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	1.560,00	
54195	24486720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.528,64
54195	24486720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
54195	24486737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 6	5.880,00	
54195	24486737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 6		5.761,22
54195	24486737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		118,78
54195	24486738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 4	2.340,00	
54195	24486738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 4		2.293,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		46,80
54195	24486739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1201	3.420,00	
54195	24486739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1201		3.209,67
54195	24486739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		51,30
54195	24486739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		159,03
54195	24486741	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690125323479	271,47	
54195	24486741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690125323479		271,47
54195	24486742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3	53.400,00	
54195	24486742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3		52.332,00
54195	24486742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.068,00
54195	24486746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1179	5.880,00	
54195	24486746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1179		5.518,38
54195	24486746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		88,20
54195	24486746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		273,42
54195	24486747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 104	12.480,00	
54195	24486747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 104		12.480,00
54195	24486748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	10.080,00	
54195	24486748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		9.803,81
54195	24486748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		276,19
54195	24486749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 6	780,00	
54195	24486749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 6		704,73
54195	24486749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		11,70
54195	24486749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		27,30
54195	24486749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		36,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 36	2.160,00	
54195	24486750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 36		2.027,16
54195	24486750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
54195	24486750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
54195	24486751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 13	4.500,00	
54195	24486751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 13		4.065,75
54195	24486751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		67,50
54195	24486751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		157,50
54195	24486751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		209,25
54195	24486755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	5.940,00	
54195	24486755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		5.729,13
54195	24486755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		210,87
54195	24486803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4	2.880,00	
54195	24486803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4		2.822,40
54195	24486803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		57,60
54195	24486804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	4.200,00	
54195	24486804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		4.050,90
54195	24486804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		149,10
54195	24486808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 8	3.150,00	
54195	24486808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 8		3.087,00
54195	24486808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		63,00
54195	24486829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 76	17.160,00	
54195	24486829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 76		16.104,66
54195	24486829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		257,40
54195	24486829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		797,94

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 8	21.000,00	
54195	24486830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 8		18.973,50
54195	24486830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		315,00
54195	24486830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		735,00
54195	24486830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		976,50
54195	24486831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 884	4.800,00	
54195	24486831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 884		4.504,80
54195	24486831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		72,00
54195	24486831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		223,20
54195	24486832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.300,00	
54195	24486832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.174,00
54195	24486832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
54195	24486835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 20	7.800,00	
54195	24486835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 20		7.800,00
54195	24486836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 2	30.600,00	
54195	24486836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 2		27.647,10
54195	24486836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
54195	24486836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
54195	24486836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
54195	24486837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40	4.200,00	
54195	24486837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40		4.050,90
54195	24486837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		149,10
54195	24486838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 798	1.080,00	
54195	24486838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 798		1.013,58
54195	24486838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
54195	24486838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE		50,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486840	3.2.1.40.11.021		ANESTESIA LTDA		
54195	24486840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 41	12.480,00	
54195	24486840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		443,04
54195	24486841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 5	1.200,00	
54195	24486841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 5		1.084,20
54195	24486841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		18,00
54195	24486841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		42,00
54195	24486841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		55,80
54195	24486847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 32	4.800,00	
54195	24486847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 32		4.504,80
54195	24486847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
54195	24486847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
54195	24486848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 862	2.280,00	
54195	24486848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 862		2.139,78
54195	24486848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		34,20
54195	24486848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		106,02
54195	24486849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 866	16.380,00	
54195	24486849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 866		15.372,63
54195	24486849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		245,70
54195	24486849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		761,67
54195	24486850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 30	12.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 30		11.262,00
54195	24486850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		180,00
54195	24486850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		558,00
54195	24486916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 24	4.800,00	
54195	24486916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 24		4.504,80
54195	24486916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
54195	24486916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
54195	24486917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 25	5.400,00	
54195	24486917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 25		5.067,90
54195	24486917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		81,00
54195	24486917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		251,10
54195	24486918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 7	7.800,00	
54195	24486918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 7		7.643,22
54195	24486918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		156,78
54195	24486919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11	2.004,00	
54195	24486919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11		1.963,72
54195	24486919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		40,28
54195	24486928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 63	7.800,00	
54195	24486928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 63		7.800,00
54195	24486929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 8	58.680,00	
54195	24486929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 8		57.506,40
54195	24486929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		1.173,60
54195	24486939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY	22.044,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486939		2.1.1.02.01.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 60		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY		22.044,00
54195	24486940	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA 60		
				REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64	18.900,00	
54195	24486940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64		17.737,65
54195	24486940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		283,50
54195	24486940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		878,85
54195	24486941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 5	20.580,00	
54195	24486941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 5		18.594,03
54195	24486941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		308,70
54195	24486941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		720,30
54195	24486941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		956,97
54195	24486942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	8.800,00	
54195	24486942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		7.950,80
54195	24486942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		132,00
54195	24486942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		308,00
54195	24486942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		409,20
54195	24486945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12	7.560,00	
54195	24486945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12		6.830,46
54195	24486945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		113,40
54195	24486945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		264,60
54195	24486945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		351,54
54195	24486946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 767	7.800,00	
54195	24486946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 767		7.320,30
54195	24486946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		117,00
54195	24486946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		362,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 54	1.560,00	
54195	24486947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 54		1.560,00
54195	24486948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 10	4.200,00	
54195	24486948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 10		4.116,00
54195	24486948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA		84,00
54195	24486953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 33	24.720,00	
54195	24486953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 33		22.334,52
54195	24486953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		370,80
54195	24486953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		865,20
54195	24486953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.149,48
54195	24486958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 35	73.080,00	
54195	24486958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 35		68.585,58
54195	24486958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.096,20
54195	24486958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.398,22
54195	24486959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.320,00	
54195	24486959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.233,17
54195	24486959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		86,83
54195	24486963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.900,00	
54195	24486963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.705,00
54195	24486963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		195,00
54195	24486973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 28	3.240,00	
54195	24486973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 28		3.040,74
54195	24486973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		48,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		150,66
54195	24487025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 27	28.080,00	
54195	24487025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 27		26.353,08
54195	24487025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		421,20
54195	24487025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.305,72
54195	24487031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 139	3.120,00	
54195	24487031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 139		2.818,92
54195	24487031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		46,80
54195	24487031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		109,20
54195	24487031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		145,08
54195	24487032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10	19.038,00	
54195	24487032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10		17.200,83
54195	24487032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		285,57
54195	24487032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		666,33
54195	24487032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		885,27
54195	24487047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	8.400,00	
54195	24487047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		8.179,08
54195	24487047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		220,92
54195	24487048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 83	2.640,00	
54195	24487048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 83		2.477,64
54195	24487048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
54195	24487048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
54195	24487049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 6	10.920,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 6		10.609,87
54195	24487049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		310,13
54195	24487050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 5	14.160,00	
54195	24487050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 5		13.289,16
54195	24487050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		212,40
54195	24487050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		658,44
54195	24487051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12	10.500,00	
54195	24487051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12		9.854,25
54195	24487051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		157,50
54195	24487051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		488,25
54195	24487052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 21	7.200,00	
54195	24487052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 21		7.200,00
54195	24487053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 546	3.600,00	
54195	24487053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 546		3.378,60
54195	24487053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
54195	24487053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
54195	24487059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	17.733,92	
54195	24487059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		17.162,89
54195	24487059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		571,03
54195	24487060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 49	1.560,00	
54195	24487060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 49		1.560,00
54195	24487061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9	9.018,00	
54195	24487061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9		8.147,76
54195	24487061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
54195	24487061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
54195	24487074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 33	31.260,00	
54195	24487074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 33		29.337,51
54195	24487074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		468,90
54195	24487074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.453,59
54195	24487076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 799	5.400,00	
54195	24487076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 799		5.067,90
54195	24487076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
54195	24487076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
54195	24487077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 26	45.600,00	
54195	24487077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 26		42.795,60
54195	24487077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		684,00
54195	24487077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.120,40
54195	24487152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 2	11.180,00	
54195	24487152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 2		10.956,40
54195	24487152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		223,60
54195	24487153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 20	12.000,00	
54195	24487153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 20		12.000,00
54195	24487154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	2.400,00	
54195	24487154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		2.168,40
54195	24487154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
54195	24487154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
54195	24487155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 73	6.240,00	
54195	24487155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 73		5.856,24
54195	24487155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		93,60
54195	24487155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		290,16
54195	24487159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4	20.340,00	
54195	24487159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4		19.933,20
54195	24487159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		406,80
54195	24487169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 794	8.640,00	
54195	24487169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 794		8.108,64
54195	24487169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		129,60
54195	24487169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		401,76
54195	24487170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 868	1.080,00	
54195	24487170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 868		1.013,58
54195	24487170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
54195	24487170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
54195	24487171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 22	22.800,00	
54195	24487171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 22		21.397,80
54195	24487171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		342,00
54195	24487171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.060,20
54195	24487285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 11/11/2025	1.000,00	
54195	24487285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/11/2025	114.000,00	
54195	24487285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 11/11/2025	3.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 11/11/2025	1.031,69	
54195	24487285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 11/11/2025	33.443,03	
54195	24487285		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12321 C/C N? 401		152.474,72
54195	24488485	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	2.070,00	
54195	24488485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA		2.070,00
54195	24488486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 11/11/2025	7.200,00	
54195	24488486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 11/11/2025		7.200,00
54195	24488487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11/11/2025	5.856,24	
54195	24488487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11/11/2025		5.856,24
54195	24488488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 11/11/2025	2.116,80	
54195	24488488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 11/11/2025		2.116,80
54195	24488489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/11/2025	30.135,00	
54195	24488489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/11/2025		30.135,00
54195	24488490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2025	4.082,48	
54195	24488490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2025		4.082,48
54195	24488491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/11/2025	6.115,20	
54195	24488491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/11/2025		6.115,20
54195	24488492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/11/2025	7.047,30	
54195	24488492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/11/2025		7.047,30
54195	24488493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/11/2025	10.863,68	
54195	24488493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/11/2025		10.863,68
54195	24488494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E	7.553,26	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488494		1.1.1.02.02.002	MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 11/11/2025		
54195	24488495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 11/11/2025	6.071,52	7.553,26
54195	24488495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 11/11/2025		6.071,52
54195	24488496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2025	23.960,82	
54195	24488496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2025		23.960,82
54195	24488497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2025	6.216,49	
54195	24488497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2025		6.216,49
54195	24488498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2025	8.830,08	
54195	24488498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2025		8.830,08
54195	24488499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 11/11/2025	2.100,00	
54195	24488499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 11/11/2025		2.100,00
54195	24488500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 11/11/2025	560,00	
54195	24488500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 11/11/2025		560,00
54195	24488501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/11/2025	24.944,10	
54195	24488501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/11/2025		24.944,10
54195	24488502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 11/11/2025	117.600,00	
54195	24488502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 11/11/2025		117.600,00
54195	24488503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 11/11/2025	111.440,01	
54195	24488503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR		111.440,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488504	2.1.1.02.01.001		INCORPORADORA LTDA 11/11/2025		
54195	24488504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11/11/2025	399,60	
54195	24488505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11/11/2025		399,60
54195	24488505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11/11/2025	788,34	
54195	24488505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11/11/2025		788,34
54195	24488932	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.935,42	
54195	24488932		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.935,42
54195	24488933	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.524,15	
54195	24488933		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.524,15
54195	24488934	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	85,42	
54195	24488934		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		85,42
54195	24488935	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	19.367,00	
54195	24488935		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		19.367,00
54195	24488990	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	600.000,00	
54195	24488990		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		600.000,00
Total do dia:					2.712.751,09	2.712.751,09
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52717	29	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	230.000,00	230.000,00
52717	30	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	413.000,00	413.000,00
54195	24478748	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	7,16	
54195	24478748		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		7,16
54195	24478749	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,25	
54195	24478749		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,25
54195	24478750	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,71	
54195	24478750		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,71
54195	24478792	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.096,39	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478792		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152199		
54195	24478793	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152199	14.305,81	1.096,39
54195	24478793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3423		14.305,81
54195	24478801	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152136	1.300,00	
54195	24478801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152136		1.300,00
54195	24478802	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152143	2.800,00	
54195	24478802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152143		2.800,00
54195	24478803	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152165	1.130,00	
54195	24478803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152165		1.130,00
54195	24478809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029177	79.547,50	
54195	24478809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029177		79.547,50
54195	24478819	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69413	6.786,00	
54195	24478819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69413		6.786,00
54195	24478874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029183	9.517,50	
54195	24478874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029183		9.517,50
54195	24478878	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 452	9.500,00	
54195	24478878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 452		9.500,00
54195	24478906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103915	5.500,60	
54195	24478906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103915		5.500,60
54195	24478927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2187	424,00	
54195	24478927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2187		424,00
54195	24478938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12196	336,00	
54195	24478938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12196		336,00
54195	24478972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36266	69.791,20	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36266		69.791,20
54195	24478999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2198	1.740,00	
54195	24478999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2198		1.740,00
54195	24479010	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152149	1.611,87	
54195	24479010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152149		1.611,87
54195	24479024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1028932	4.935,00	
54195	24479024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1028932		4.935,00
54195	24479065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2184	3.480,00	
54195	24479065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2184		3.480,00
54195	24479076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 350149	37.901,50	
54195	24479076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 350149		37.901,50
54195	24479095	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152189	1.580,00	
54195	24479095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152189		1.580,00
54195	24479096	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152196	1.096,39	
54195	24479096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152196		1.096,39
54195	24479097	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152133	299,90	
54195	24479097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152133		299,90
54195	24479098	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152029	1.030,00	
54195	24479098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152029		1.030,00
54195	24479123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24803	572,00	
54195	24479123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24803		572,00
54195	24479135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2708	8.165,00	
54195	24479135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2708		8.165,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160438	28.771,20	
54195	24479150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160438		28.771,20
54195	24479151	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152127	1.130,00	
54195	24479151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152127		1.130,00
54195	24479152	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152170	1.130,00	
54195	24479152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152170		1.130,00
54195	24479153	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152185	1.400,00	
54195	24479153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152185		1.400,00
54195	24479154	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152025	3.099,90	
54195	24479154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152025		3.099,90
54195	24486283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 903904	2.246,84	
54195	24486283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 903904		2.246,84
54195	24486296	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2704	826,00	
54195	24486296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2704	10.140,70	
54195	24486296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2704		10.966,70
54195	24486299	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152120	1.130,00	
54195	24486299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152120		1.130,00
54195	24486300	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152159	1.130,00	
54195	24486300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152159		1.130,00
54195	24486313	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 453	442,00	
54195	24486313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 453		442,00
54195	24486341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33351	2.634,92	
54195	24486341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33351		2.634,92
54195	24486342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6.720,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486342		2.1.1.02.01.001	LTDA 2080173		
54195	24486354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2080173		6.720,00
54195	24486354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11853	11.883,00	
54195	24486428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11853		11.883,00
54195	24486428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2188	1.775,04	
54195	24486429	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2188		1.775,04
54195	24486429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2199	15.760,80	
54195	24486450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2199		15.760,80
54195	24486450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274952	7.273,00	
54195	24486497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274952		7.273,00
54195	24486497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 162	22.500,00	
54195	24486497		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 162		21.116,25
54195	24486497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		337,50
54195	24486498	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		1.046,25
54195	24486498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10	1.680,00	
54195	24486498		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10		1.646,40
54195	24486499	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		33,60
54195	24486499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 142	3.120,00	
54195	24486499		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 142		2.928,12
54195	24486499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
54195	24486539	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
54195	24486539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 53	12.480,00	
54195	24486551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 53		12.480,00
54195	24486551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7	17.940,00	
54195	24486551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7		17.579,41

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		360,59
54195	24486552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 96	10.920,00	
54195	24486552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 96		10.920,00
54195	24486585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 5	18.360,00	
54195	24486585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 5		16.588,26
54195	24486585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		275,40
54195	24486585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		642,60
54195	24486585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		853,74
54195	24486586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 6	17.160,00	
54195	24486586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 6		15.504,06
54195	24486586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		257,40
54195	24486586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		600,60
54195	24486586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		797,94
54195	24486607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 54	3.360,00	
54195	24486607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 54		3.360,00
54195	24486622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 155	3.006,00	
54195	24486622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 155		3.006,00
54195	24486630	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2302	267.423,71	
54195	24486630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2302		250.977,15
54195	24486630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		4.011,36
54195	24486630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		12.435,20
54195	24486644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 22	8.580,00	
54195	24486644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 22		8.052,33
54195	24486644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		128,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		398,97
54195	24486647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 128	37.410,00	
54195	24486647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 128		35.109,28
54195	24486647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		561,15
54195	24486647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.739,57
54195	24486731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7	21.600,00	
54195	24486731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7		19.515,60
54195	24486731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		324,00
54195	24486731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		756,00
54195	24486731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.004,40
54195	24486733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032	10.080,00	
54195	24486733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032		9.460,08
54195	24486733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
54195	24486733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		468,72
54195	24486734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	5.250,00	
54195	24486734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.743,38
54195	24486734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		78,75
54195	24486734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75
54195	24486734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		244,12
54195	24486735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 2	11.520,00	
54195	24486735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 2		10.408,32
54195	24486735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80
54195	24486735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20
54195	24486735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12	17.490,00	
54195	24486793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12		15.802,22
54195	24486793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		262,35
54195	24486793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		612,15
54195	24486793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		813,28
54195	24486818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	7.800,00	
54195	24486818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		7.800,00
54195	24486821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 4	4.920,00	
54195	24486821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 4		4.821,60
54195	24486821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		98,40
54195	24486822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6	10.920,00	
54195	24486822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6		10.700,51
54195	24486822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		219,49
54195	24486934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 8	3.360,00	
54195	24486934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 8		3.292,80
54195	24486934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA		67,20
54195	24486935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 74	3.360,00	
54195	24486935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 74		3.153,36
54195	24486935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		50,40
54195	24486935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		156,24
54195	24486936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 2	4.680,00	
54195	24486936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 2		4.585,93
54195	24486936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
54195	24486960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 18	49.760,00	
54195	24486960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 18		44.958,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		746,40
54195	24486960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.741,60
54195	24486960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		2.313,84
54195	24486961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 38	7.800,00	
54195	24486961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 38		7.800,00
54195	24486962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 9	5.700,00	
54195	24486962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 9		5.586,00
54195	24486962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		114,00
54195	24487011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 61	10.140,00	
54195	24487011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 61		10.140,00
54195	24487062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	3.120,00	
54195	24487062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		3.120,00
54195	24487080	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 183	10.892,30	
54195	24487080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 183		10.004,58
54195	24487080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		163,38
54195	24487080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		217,85
54195	24487080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		506,49
54195	24487118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38	3.120,00	
54195	24487118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38		3.120,00
54195	24487119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3333	1.050,00	
54195	24487119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3333		985,42
54195	24487119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		15,75

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		48,83
54195	24487141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.560,00	
54195	24487141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.560,00
54195	24487142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 12	9.360,00	
54195	24487142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 12		8.456,76
54195	24487142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		140,40
54195	24487142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		327,60
54195	24487142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		435,24
54195	24487144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7	7.800,00	
54195	24487144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7		6.930,30
54195	24487144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		117,00
54195	24487144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		390,00
54195	24487144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		362,70
54195	24487145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 231	11.520,00	
54195	24487145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 231		10.811,52
54195	24487145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		172,80
54195	24487145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		535,68
54195	24487146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 70	4.400,00	
54195	24487146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 70		3.975,40
54195	24487146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		66,00
54195	24487146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		154,00
54195	24487146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		204,60
54195	24487147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 18	16.080,00	
54195	24487147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 18		16.080,00
54195	24487160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13	18.720,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13		17.568,72
54195	24487160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		280,80
54195	24487160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		870,48
54195	24487161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 10	1.560,00	
54195	24487161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 10		1.497,91
54195	24487161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		62,09
54195	24487205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 37	12.480,00	
54195	24487205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 37		12.480,00
54195	24487206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1234	6.720,00	
54195	24487206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1234		6.306,72
54195	24487206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		100,80
54195	24487206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		312,48
54195	24487273	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO	230.000,00	
54195	24487273		2.1.1.02.17.003	CONTA A RECEBER DE SES - GO		230.000,00
54195	24487274	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	413.000,00	
54195	24487274		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		413.000,00
54195	24487286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/11/2025	404,80	
54195	24487286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 12/11/2025	271,47	
54195	24487286		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12341 C/C N? 401		676,27
54195	24487712	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12112025	78.872,41	
54195	24487712		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12112025		78.872,41
54195	24487713	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG12112025	260,00	
54195	24487713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG12112025		260,00
54195	24487714	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC121125	19.758,25	
54195	24487714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC121125		19.758,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56	3.586.146,95	
54195	24487715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56		3.586.146,95
54195	24487716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445	197.317,50	
54195	24487716		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445		197.317,45
54195	24487716		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445		0,05
54195	24488506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/11/2025	36.660,00	
54195	24488506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/11/2025		36.660,00
54195	24488507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025	247,50	
54195	24488507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025		247,50
54195	24488508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025	597,45	
54195	24488508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025		597,45
54195	24488509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/11/2025	4.872,04	
54195	24488509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/11/2025		4.872,04
54195	24488510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/11/2025	1.859,88	
54195	24488510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/11/2025		1.859,88
54195	24488511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/11/2025	744,00	
54195	24488511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/11/2025		744,00
54195	24488512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025	1.059,60	
54195	24488512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025		1.059,60
54195	24488513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025	750,00	
54195	24488513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025		750,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/11/2025	2.131,30	
54195	24488514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/11/2025		2.131,30
54195	24488515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025	493,80	
54195	24488515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025		493,80
54195	24488516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025	189,00	
54195	24488516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025		189,00
54195	24488517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025	1.821,50	
54195	24488517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025		1.821,50
54195	24488518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025	411,00	
54195	24488518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025		411,00
54195	24488519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/11/2025	1.152,00	
54195	24488519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/11/2025		1.152,00
54195	24488520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/11/2025	10.680,00	
54195	24488520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/11/2025		10.680,00
54195	24488521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025	4.586,40	
54195	24488521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		4.586,40
54195	24488522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025	58.656,00	
54195	24488522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025		58.656,00
54195	24488523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025	59.180,00	
54195	24488523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025		59.180,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		12 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24488524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025	7.144,50		
54195	24488524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025		7.144,50	
54195	24488525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025	4.990,00		
54195	24488525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025		4.990,00	
54195	24488526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025	8.070,00		
54195	24488526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025		8.070,00	
54195	24488527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/11/2025	16.895,45		
54195	24488527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/11/2025		16.895,45	
54195	24488528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 12/11/2025	8.250,00		
54195	24488528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 12/11/2025		8.250,00	
54195	24488529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12/11/2025	4.465,50		
54195	24488529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12/11/2025		4.465,50	
54195	24488530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12/11/2025	245,00		
54195	24488530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12/11/2025		245,00	
54195	24488531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025	3.794,70		
54195	24488531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		3.794,70	
54195	24488532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 12/11/2025	10.422,35		
54195	24488532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 12/11/2025		10.422,35	
54195	24488533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL	666,64		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488533		1.1.1.02.02.002	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/11/2025		
54195	24488534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL		666,64
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/11/2025		
54195	24488534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE	1.161,00	
				RESTAURANTE LTDA 12/11/2025		
54195	24488535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE		1.161,00
				RESTAURANTE LTDA 12/11/2025		
54195	24488535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB	852,51	
				SERVICOS MEDICOS 12/11/2025		
54195	24488536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB		852,51
				SERVICOS MEDICOS 12/11/2025		
54195	24488536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.470,80	
				ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.470,80
				ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	10.886,31	
				ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		10.886,31
				ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM	8.890,44	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM		8.890,44
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM	8.890,44	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM	11.113,05	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM		11.113,05
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM	7.779,13	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM		7.779,13
				SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		
54195	24488542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	429,40	
				ATACADISTA LTDA 12/11/2025		
54195	24488542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		429,40
				ATACADISTA LTDA 12/11/2025		
54195	24488543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF -	4.445,22	
				SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/11/2025		
54195	24488543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF -		4.445,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488544	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/11/2025		
54195	24488544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/11/2025	161.183,71	
54195	24488545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/11/2025		161.183,71
54195	24488545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025	200,00	
54195	24488545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025		200,00
54195	24488546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025	2.194,98	
54195	24488546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025		2.194,98
54195	24488547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12/11/2025	4.920,00	
54195	24488547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12/11/2025		4.920,00
54195	24488548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/11/2025	8.453,80	
54195	24488548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/11/2025		8.453,80
54195	24488549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12/11/2025	6.210,00	
54195	24488549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12/11/2025		6.210,00
54195	24488550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 12/11/2025	2.800,00	
54195	24488550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 12/11/2025		2.800,00
54195	24488551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 12/11/2025	42.600,00	
54195	24488551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 12/11/2025		42.600,00
54195	24488552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/11/2025	3.120,00	
54195	24488552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/11/2025		3.120,00
54195	24488553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/11/2025	4.680,00	
54195	24488553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/11/2025		4.680,00
54195	24488554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE	24.549,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488554		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE		24.549,00
54195	24488555	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA	15.766,80	
54195	24488555		1.1.1.02.02.002	ORTOPE LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA		15.766,80
54195	24488556	2.1.1.02.01.002		ORTOPE LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS	18.214,56	
54195	24488556		1.1.1.02.02.002	ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS		18.214,56
54195	24488557	2.1.1.02.01.002		ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI	5.703,60	
54195	24488557		1.1.1.02.02.002	ORTOPMED LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI		5.703,60
54195	24488558	2.1.1.02.01.001		ORTOPMED LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	2.099,44	
54195	24488558		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		2.099,44
54195	24488899	1.1.1.02.02.003		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 Banco CEF C/C 580	230.000,00	
54195	24488899		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 Banco CEF C/C 580		230.000,00
54195	24488900	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025	413.000,00	
54195	24488900		1.1.1.02.02.004	Banco CEF C/C 580 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025		413.000,00
54195	24488936	1.1.1.02.04.008		Banco CEF C/C 580 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	79,94	
54195	24488936		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		79,94
54195	24488937	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.920,91	
54195	24488937		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.920,91
54195	24488938	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.407,66	
54195	24488938		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.407,66
54195	24488939	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.893,06	
54195	24488939		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.893,06
54195	24488991	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.210.000,00	
54195	24488991		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.210.000,00
54195	24488992	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	197.317,45	
54195	24488992		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		197.317,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					11.940.950,39	11.940.950,39
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54033	24374418	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 532548 SÉRIE 1	1.284,53	
54033	24374418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 532548 SÉRIE 1		1.284,53
54195	24478764	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485	25.564,00	
54195	24478764		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485		25.564,00
54195	24478765	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	1.994.000,00	
54195	24478765		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		1.994.000,00
54195	24478907	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4062	19.000,00	
54195	24478907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4062		19.000,00
54195	24478917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 385882	19.659,97	
54195	24478917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 385882		19.659,97
54195	24478918	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152334	1.130,00	
54195	24478918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152334		1.130,00
54195	24478919	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152315	1.120,00	
54195	24478919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152315		1.120,00
54195	24478922	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16035	422,60	
54195	24478922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16035		422,60
54195	24478943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37383	320,00	
54195	24478943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37383		320,00
54195	24478962	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152442	1.130,00	
54195	24478962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152442		1.130,00
54195	24478963	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152318	1.130,00	
54195	24478963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152318		1.130,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26865	76.811,50	
54195	24479074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26865		76.811,50
54195	24479113	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152360	1.120,00	
54195	24479113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152360		1.120,00
54195	24479114	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152307	1.120,00	
54195	24479114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152307		1.120,00
54195	24479144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275027	1.651,16	
54195	24479144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275027		1.651,16
54195	24486230	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152429	1.096,39	
54195	24486230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152429		1.096,39
54195	24486231	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152305	1.120,00	
54195	24486231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152305		1.120,00
54195	24486238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1655648	103.685,00	
54195	24486238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1655648		103.685,00
54195	24486242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369089	8.276,40	
54195	24486242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369089		8.276,40
54195	24486314	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152328	1.130,00	
54195	24486314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152328		1.130,00
54195	24486358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58716	42.280,11	
54195	24486358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58716		42.280,11
54195	24486375	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 483	14.820,00	
54195	24486375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 483		14.820,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24486392	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152301	2.260,00		
54195	24486392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152301		2.260,00	
54195	24486462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 5	11.520,00		
54195	24486462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 5		10.953,22	
54195	24486462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		566,78	
54195	24486475	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409049	3.700,00		
54195	24486475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409049		3.700,00	
54195	24486492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 55	12.600,00		
54195	24486492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 55		12.600,00	
54195	24486495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 20	840,00		
54195	24486495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 20		758,94	
54195	24486495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		12,60	
54195	24486495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		29,40	
54195	24486495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		39,06	
54195	24486496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 7	6.240,00		
54195	24486496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 7		5.637,84	
54195	24486496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		93,60	
54195	24486496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		218,40	
54195	24486496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		290,16	
54195	24486526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	15.900,00		
54195	24486526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		14.365,65	
54195	24486526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		238,50	
54195	24486526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		556,50	
54195	24486526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		739,35	
54195	24486527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 145	3.900,00		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 145		3.660,15
54195	24486527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
54195	24486527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
54195	24486528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 125	4.620,00	
54195	24486528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 125		4.620,00
54195	24486529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 945	3.240,00	
54195	24486529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 945		3.040,74
54195	24486529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
54195	24486529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
54195	24486540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 6	10.140,00	
54195	24486540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 6		9.937,20
54195	24486540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		202,80
54195	24486541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 5	16.680,00	
54195	24486541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 5		15.070,38
54195	24486541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		250,20
54195	24486541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		583,80
54195	24486541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		775,62
54195	24486542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 6	25.560,00	
54195	24486542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 6		23.093,46
54195	24486542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		383,40
54195	24486542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		894,60
54195	24486542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.188,54
54195	24486572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 12	26.340,00	
54195	24486572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 12		25.291,67

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		1.048,33
54195	24486575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 159	4.008,00	
54195	24486575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 159		4.008,00
54195	24486576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1050	9.480,00	
54195	24486576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1050		8.896,98
54195	24486576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		142,20
54195	24486576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		440,82
54195	24486578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 24	13.530,00	
54195	24486578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 24		12.697,90
54195	24486578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		202,95
54195	24486578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		629,15
54195	24486597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 5	5.640,00	
54195	24486597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 5		5.527,20
54195	24486597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		112,80
54195	24486598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 5	11.070,00	
54195	24486598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 5		10.001,74
54195	24486598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		166,05
54195	24486598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		387,45
54195	24486598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		514,76
54195	24486599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 4	21.000,00	
54195	24486599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 4		18.973,50
54195	24486599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		315,00
54195	24486599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		735,00
54195	24486599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E		976,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486600	3.2.1.40.11.021		CIRURGIA VASCULAR LTDA		
54195	24486600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 10	15.600,00	
54195	24486600		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 10		15.286,44
54195	24486601	3.2.1.40.11.031		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		313,56
54195	24486601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA 6656	2.070,00	
54195	24486617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA 6656		2.070,00
54195	24486617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 17	8.016,00	
54195	24486618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 17		8.016,00
54195	24486618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 40	37.400,00	
54195	24486618		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 40		36.031,16
54195	24486621	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.368,84
54195	24486621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 7	8.613,00	
54195	24486621		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 7		8.439,88
54195	24486628	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		173,12
54195	24486628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28	15.960,00	
54195	24486628		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28		14.419,86
54195	24486628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		239,40
54195	24486628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		558,60
54195	24486629	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		742,14
54195	24486629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 103	2.880,00	
54195	24486629		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 103		2.702,88
54195	24486632	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		43,20
54195	24486632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		133,92
54195	24486632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 292	165,17	
54195	24486632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 292		165,17

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 293	242,34	
54195	24486633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 293		242,34
54195	24486634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	16.900,00	
54195	24486634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		16.562,00
54195	24486634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		338,00
54195	24486635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 8	14.028,00	
54195	24486635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 8		12.674,30
54195	24486635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,42
54195	24486635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		490,98
54195	24486635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		652,30
54195	24486646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 446	12.480,00	
54195	24486646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 446		11.712,48
54195	24486646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		187,20
54195	24486646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		580,32
54195	24486688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 73	7.800,00	
54195	24486688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 73		7.800,00
54195	24486689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 701	471,05	
54195	24486689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 701		449,15
54195	24486689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		21,90
54195	24486693	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA MANOLE LTDA 154197	3.920,00	
54195	24486693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA MANOLE LTDA 154197		3.678,92
54195	24486693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EDITORA MANOLE LTDA		58,80
54195	24486693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EDITORA MANOLE LTDA		182,28
54195	24486695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 2	3.360,00	
54195	24486695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 2		3.192,00
54195	24486695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE		168,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486696	3.2.1.40.11.021		SOUZA FARIA		
54195	24486696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24	13.570,00	
54195	24486696		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24		12.260,49
54195	24486696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		203,55
54195	24486696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		474,95
54195	24486696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		631,01
54195	24486697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 11	6.240,00	
54195	24486697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 11		5.991,65
54195	24486697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		248,35
54195	24486698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2	3.120,00	
54195	24486698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2		3.057,29
54195	24486698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
54195	24486703	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5470973	6.990,00	
54195	24486703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5470973		6.990,00
54195	24486704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 7	2.340,00	
54195	24486704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 7		2.293,20
54195	24486704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
54195	24486715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 78	7.560,00	
54195	24486715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 78		7.095,06
54195	24486715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		113,40
54195	24486715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		351,54
54195	24486716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	1.440,00	
54195	24486716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		1.411,06
54195	24486716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28,94
54195	24486732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 37	14.700,00	
54195	24486732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 37		13.281,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		220,50
54195	24486732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		514,50
54195	24486732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		683,55
54195	24486744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3	18.840,00	
54195	24486744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3		18.434,94
54195	24486744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		405,06
54195	24486745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	35.160,00	
54195	24486745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		32.997,66
54195	24486745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		527,40
54195	24486745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.634,94
54195	24486760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	28.740,00	
54195	24486760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		25.966,59
54195	24486760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		431,10
54195	24486760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.005,90
54195	24486760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.336,41
54195	24486761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 96	3.274,52	
54195	24486761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 96		3.073,13
54195	24486761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		49,12
54195	24486761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		152,27
54195	24486767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 6	14.820,00	
54195	24486767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 6		14.421,34
54195	24486767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		398,66
54195	24486768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 72	9.018,00	
54195	24486768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 72		9.018,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 4	18.780,00	
54195	24486769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 4		17.625,03
54195	24486769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		281,70
54195	24486769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		873,27
54195	24486770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 143	4.234,56	
54195	24486770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 143		3.974,13
54195	24486770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		63,52
54195	24486770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		196,91
54195	24486771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3825	710,60	
54195	24486771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3825		666,89
54195	24486771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		10,66
54195	24486771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		33,05
54195	24486772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 130	4.800,00	
54195	24486772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 130		4.504,80
54195	24486772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
54195	24486772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
54195	24486774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 160	6.600,00	
54195	24486774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 160		6.600,00
54195	24486778	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 6	2.576,80	
54195	24486778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 6		2.576,80
54195	24486779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 2	11.340,00	
54195	24486779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 2		11.113,20
54195	24486779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA		226,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486780	3.2.1.40.11.021		CABRAL MEDICA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 6	4.008,00	
54195	24486780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 6		3.761,51
54195	24486780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		60,12
54195	24486780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		186,37
54195	24486799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 15	1.140,00	
54195	24486799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 15		1.102,27
54195	24486799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		37,73
54195	24486800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12	785,40	
54195	24486800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12		709,62
54195	24486800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		11,78
54195	24486800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		27,49
54195	24486800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		36,51
54195	24486801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	17.280,00	
54195	24486801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		15.612,48
54195	24486801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		259,20
54195	24486801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		604,80
54195	24486801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		803,52
54195	24486802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 65	11.880,00	
54195	24486802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 65		11.880,00
54195	24486809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 40	11.040,00	
54195	24486809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 40		11.040,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 106	1.002,00	
54195	24486859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 106		940,38
54195	24486859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		15,03
54195	24486859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,59
54195	24486860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 6	8.700,00	
54195	24486860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 6		8.526,00
54195	24486860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		174,00
54195	24486861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 5	20.700,00	
54195	24486861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 5		20.126,61
54195	24486861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		573,39
54195	24486864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 9	18.036,00	
54195	24486864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 9		16.295,53
54195	24486864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		270,54
54195	24486864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		631,26
54195	24486864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		838,67
54195	24486865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 4	38.130,00	
54195	24486865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 4		37.367,40
54195	24486865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		762,60
54195	24486869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 19	4.500,00	
54195	24486869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 19		4.065,75
54195	24486869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		67,50
54195	24486869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		157,50
54195	24486869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		209,25
54195	24486870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	20.790,00	
54195	24486870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		20.114,32

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		675,68
54195	24486871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 143	3.120,00	
54195	24486871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 143		2.928,12
54195	24486871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
54195	24486871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
54195	24486875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 7	1.140,00	
54195	24486875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 7		1.115,26
54195	24486875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		24,74
54195	24486876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 22	870,00	
54195	24486876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 22		816,50
54195	24486876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA		13,05
54195	24486876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA		40,45
54195	24486877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 4	1.560,00	
54195	24486877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 4		1.409,46
54195	24486877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		23,40
54195	24486877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		54,60
54195	24486877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		72,54
54195	24486903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	20.700,00	
54195	24486903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		19.426,95
54195	24486903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		310,50
54195	24486903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		962,55
54195	24486907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 13	16.380,00	
54195	24486907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 13		16.052,40
54195	24486907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486908	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 22	6.950,00	
54195	24486908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 22		6.950,00
54195	24486909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 11	11.760,00	
54195	24486909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 11		11.036,76
54195	24486909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		176,40
54195	24486909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		546,84
54195	24486910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 30	5.940,00	
54195	24486910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 30		5.366,79
54195	24486910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		89,10
54195	24486910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		207,90
54195	24486910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		276,21
54195	24486911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 19	4.680,00	
54195	24486911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 19		4.586,40
54195	24486911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
54195	24486912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	9.120,00	
54195	24486912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		8.936,69
54195	24486912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		183,31
54195	24486913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	1.140,00	
54195	24486913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		1.117,09
54195	24486913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22,91
54195	24486914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 62	8.016,00	
54195	24486914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 62		8.016,00
54195	24486949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 70	7.957,02	
54195	24486949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 70		7.467,66
54195	24486949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		119,36

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		370,00
54195	24486950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 92	9.018,00	
54195	24486950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 92		8.463,40
54195	24486950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		135,27
54195	24486950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		419,33
54195	24486951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 194	3.120,00	
54195	24486951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 194		3.120,00
54195	24486976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 2	7.020,00	
54195	24486976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 2		6.878,90
54195	24486976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
54195	24486986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 432	2.476,73	
54195	24486986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 432		2.476,73
54195	24486987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 2	22.140,00	
54195	24486987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 2		21.697,20
54195	24486987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		442,80
54195	24486989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 2	31.860,00	
54195	24486989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 2		30.267,00
54195	24486989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		1.593,00
54195	24486990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 160	3.006,00	
54195	24486990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 160		3.006,00
54195	24486992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 126	1.140,00	
54195	24486992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 126		1.140,00
54195	24487017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 7	4.680,00	
54195	24487017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 7		4.586,40
54195	24487017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		93,60
54195	24487020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 3	15.960,00	
54195	24487020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 3		15.514,72

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		445,28
54195	24487022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 21	2.280,00	
54195	24487022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 21		2.139,78
54195	24487022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		34,20
54195	24487022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		106,02
54195	24487023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 18	1.560,00	
54195	24487023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 18		1.505,87
54195	24487023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		54,13
54195	24487040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 8	1.056,00	
54195	24487040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 8		1.023,79
54195	24487040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		32,21
54195	24487055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	4.350,00	
54195	24487055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.135,98
54195	24487055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		214,02
54195	24487056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 197	1.140,00	
54195	24487056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 197		1.140,00
54195	24487079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 7	11.940,00	
54195	24487079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 7		10.787,79
54195	24487079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		179,10
54195	24487079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		417,90
54195	24487079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		555,21
54195	24487088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 3	6.480,00	
54195	24487088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 3		6.285,60
54195	24487088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		194,40
54195	24487089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	11.760,60	
54195	24487089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS		10.625,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 8		
54195	24487089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,41
54195	24487089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		411,62
54195	24487089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		546,87
54195	24487092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	15.300,00	
54195	24487092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		14.994,00
54195	24487092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,00
54195	24487093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 291	374,00	
54195	24487093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 291		356,61
54195	24487093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		17,39
54195	24487094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1483	10.440,00	
54195	24487094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1483		9.797,94
54195	24487094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		156,60
54195	24487094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		485,46
54195	24487095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 157	3.006,00	
54195	24487095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 157		3.006,00
54195	24487096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 158	4.008,00	
54195	24487096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 158		4.008,00
54195	24487099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 6	1.140,00	
54195	24487099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 6		1.115,26
54195	24487099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		24,74
54195	24487100	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 5	1.800,00	
54195	24487100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 5		1.800,00
54195	24487101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS	11.220,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487101		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 2		
54195	24487101		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		10.137,27
54195	24487101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		168,30
54195	24487101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		392,70
54195	24487101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		521,73
54195	24487102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 4	3.960,00	
54195	24487102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 4		3.577,86
54195	24487102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
54195	24487102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
54195	24487102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
54195	24487125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	15.200,60	
54195	24487125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		14.265,78
54195	24487125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		228,00
54195	24487125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		706,82
54195	24487126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 18	15.120,00	
54195	24487126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 18		14.816,09
54195	24487126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		303,91
54195	24487128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 13	7.020,00	
54195	24487128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 13		6.740,60
54195	24487128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		279,40
54195	24487129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12	900,00	
54195	24487129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12		882,00
54195	24487129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
54195	24487130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 63	2.004,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 63		2.004,00
54195	24487143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 19	7.524,00	
54195	24487143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 19		6.797,93
54195	24487143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		112,86
54195	24487143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		263,34
54195	24487143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		349,87
54195	24487156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 195	3.420,00	
54195	24487156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 195		3.420,00
54195	24487157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	27.720,00	
54195	24487157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		26.015,22
54195	24487157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		415,80
54195	24487157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.288,98
54195	24487175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12	2.460,00	
54195	24487175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12		2.222,61
54195	24487175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		36,90
54195	24487175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		86,10
54195	24487175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		114,39
54195	24487180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 6	10.080,00	
54195	24487180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 6		9.842,11
54195	24487180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		237,89
54195	24487181	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL 102	400,00	
54195	24487181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL 102		400,00
54195	24487183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13	10.116,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13		9.139,81
54195	24487183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		151,74
54195	24487183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		354,06
54195	24487183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		470,39
54195	24487185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 118	2.857,90	
54195	24487185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 118		2.682,17
54195	24487185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		42,86
54195	24487185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		132,87
54195	24487186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1153	1.222,98	
54195	24487186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1153		1.147,77
54195	24487186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18,34
54195	24487186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		56,87
54195	24487187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 144	11.160,00	
54195	24487187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 144		10.473,66
54195	24487187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
54195	24487187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		518,94
54195	24487191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 146	6.240,00	
54195	24487191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 146		5.856,24
54195	24487191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
54195	24487191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
54195	24487192	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7156	107.328,55	
54195	24487192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7156		100.727,85
54195	24487192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,93

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,77
54195	24487212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 29	8.700,00	
54195	24487212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 29		7.860,45
54195	24487212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		130,50
54195	24487212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		304,50
54195	24487212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		404,55
54195	24487213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 102	1.560,00	
54195	24487213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 102		1.464,06
54195	24487213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		23,40
54195	24487213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		72,54
54195	24487214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 56	74,80	
54195	24487214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 56		74,80
54195	24487217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 9	14.460,00	
54195	24487217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 9		13.995,83
54195	24487217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		464,17
54195	24487218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 27	10.500,00	
54195	24487218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 27		10.185,00
54195	24487218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		315,00
54195	24487219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	25.500,00	
54195	24487219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		23.039,25
54195	24487219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
54195	24487219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
54195	24487219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
54195	24487220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 711	16.200,00	
54195	24487220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 711		15.203,70
54195	24487220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES		243,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487220		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		753,30
54195	24487287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 13/11/2025	48.540,00	
54195	24487287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2025	9.702,00	
54195	24487287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13/11/2025	2.200,00	
54195	24487287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GENESIO A MENDES & CIA LTDA 13/11/2025	9.141,00	
54195	24487287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/11/2025	1.057,68	
54195	24487287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 13/11/2025	3.140,00	
54195	24487287		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12354 C/C N? 401		73.780,68
54195	24487717	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13112025	48.205,64	
54195	24487717		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13112025		48.205,64
54195	24488559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	2.690,00	
54195	24488559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		2.690,00
54195	24488560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 13/11/2025	1.910,90	
54195	24488560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 13/11/2025		1.910,90
54195	24488561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025	3.716,46	
54195	24488561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025		3.716,46
54195	24488562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 13/11/2025	4.116,00	
54195	24488562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 13/11/2025		4.116,00
54195	24488563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2025	9.035,00	
54195	24488563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2025		9.035,00
54195	24488564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/11/2025	1.091,72	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/11/2025		1.091,72
54195	24488565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/11/2025	2.030,00	
54195	24488565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/11/2025		2.030,00
54195	24488566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 13/11/2025	63.412,42	
54195	24488566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 13/11/2025		63.412,42
54195	24488567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025	12.522,51	
54195	24488567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025		12.522,51
54195	24488568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	19.110,00	
54195	24488568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		19.110,00
54195	24488569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	4.620,00	
54195	24488569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		4.620,00
54195	24488570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	8.993,92	
54195	24488570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		8.993,92
54195	24488571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	20.994,73	
54195	24488571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		20.994,73
54195	24488572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	1.370,60	
54195	24488572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		1.370,60
54195	24488573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	6.075,00	
54195	24488573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		6.075,00
54195	24488574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	5.892,00	
54195	24488574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		5.892,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025	34,94	
54195	24488575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025		34,94
54195	24488576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025	4.939,20	
54195	24488576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025		4.939,20
54195	24488577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 13/11/2025	6.115,20	
54195	24488577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 13/11/2025		6.115,20
54195	24488578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 13/11/2025	10.648,60	
54195	24488578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 13/11/2025		10.648,60
54195	24488579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/11/2025	637,30	
54195	24488579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/11/2025		637,30
54195	24488580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 13/11/2025	15.749,90	
54195	24488580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 13/11/2025		15.749,90
54195	24488581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/11/2025	2.673,00	
54195	24488581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/11/2025		2.673,00
54195	24488582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 13/11/2025	3.151,60	
54195	24488582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 13/11/2025		3.151,60
54195	24488583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 13/11/2025	1.800,00	
54195	24488583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 13/11/2025		1.800,00
54195	24488940	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.492,39	
54195	24488940		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.492,39
54195	24488941	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	87,49	
54195	24488941		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		87,49
54195	24488942	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.211,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488942		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.211,18
54195	24488943	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.909,81	
54195	24488943		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.909,81
54195	24488993	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.310.000,00	
54195	24488993		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.310.000,00
54195	24489010	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	643.000,00	
54195	24489010		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		643.000,00
Total do dia:					6.970.246,47	6.970.246,47
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54033	24374419	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30541349 SÉRIE 1	82,58	
54033	24374419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30541349 SÉRIE 1		82,58
54195	24478751	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	52,26	
54195	24478751		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		52,26
54195	24478752	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,38	
54195	24478752		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,38
54195	24478791	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 15809	204,80	
54195	24478791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 15809		204,80
54195	24478812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1030029	147.000,00	
54195	24478812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1030029		147.000,00
54195	24478813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10583	8.214,00	
54195	24478813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10583		8.214,00
54195	24478815	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150027	1.120,00	
54195	24478815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150027		1.120,00
54195	24478816	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149970	1.607,71	
54195	24478816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149970		1.607,71
54195	24478817	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151834	320,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151834		320,00
54195	24478818	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151781	1.096,39	
54195	24478818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151781		1.096,39
54195	24478825	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152095	771,87	
54195	24478825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152095		771,87
54195	24478877	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3434	2.466,00	
54195	24478877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3434		2.466,00
54195	24478882	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152081	1.120,00	
54195	24478882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152081		1.120,00
54195	24478916	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149902	577,29	
54195	24478916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149902		577,29
54195	24478953	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1567	1.076,40	
54195	24478953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1567		1.076,40
54195	24478954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306751	9.800,00	
54195	24478954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306751		9.800,00
54195	24478961	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150036	1.120,00	
54195	24478961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150036		1.120,00
54195	24478967	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152102	1.130,00	
54195	24478967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152102		1.130,00
54195	24478992	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2709	5.591,80	
54195	24478992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2709		5.591,80
54195	24478993	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 503	2.295,00	
54195	24478993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 503		2.295,00
54195	24479026	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17242	215,92	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17242		215,92
54195	24479037	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152296	1.030,00	
54195	24479037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152296		1.030,00
54195	24479038	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152228	1.400,00	
54195	24479038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152228		1.400,00
54195	24479039	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152079	1.120,00	
54195	24479039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152079		1.120,00
54195	24479089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37404	15.744,00	
54195	24479089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37404		15.744,00
54195	24479094	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1558	240,00	
54195	24479094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1558		240,00
54195	24479117	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152113	1.120,00	
54195	24479117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152113		1.120,00
54195	24486237	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152272	1.130,00	
54195	24486237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152272		1.130,00
54195	24486277	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 522	2.450,00	
54195	24486277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 522		2.450,00
54195	24486308	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8664	31,12	
54195	24486308	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8664	33,22	
54195	24486308	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8664	10,74	
54195	24486308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8664		75,08
54195	24486320	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152248	1.730,00	
54195	24486320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152248		1.730,00
54195	24486321	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152243	1.096,39	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152243		1.096,39
54195	24486322	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152236	1.130,00	
54195	24486322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152236		1.130,00
54195	24486323	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152080	2.800,00	
54195	24486323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152080		2.800,00
54195	24486324	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152085	1.030,00	
54195	24486324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152085		1.030,00
54195	24486391	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151888	1.580,00	
54195	24486391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151888		1.580,00
54195	24486393	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152206	2.216,39	
54195	24486393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152206		2.216,39
54195	24486394	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152033	1.505,84	
54195	24486394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152033		1.505,84
54195	24486434	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 523	1.215,00	
54195	24486434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 523		1.215,00
54195	24486468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 595	411,12	
54195	24486468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 595		392,01
54195	24486468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		19,11
54195	24486469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14	1.140,00	
54195	24486469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14		1.140,00
54195	24486477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 2	16.440,00	
54195	24486477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 2		16.001,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		438,95
54195	24486478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 9	4.560,00	
54195	24486478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 9		4.468,80
54195	24486478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		91,20
54195	24486479	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 6	2.100,00	
54195	24486479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 6		1.897,35
54195	24486479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		105,00
54195	24486479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		97,65
54195	24486484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 2	13.680,00	
54195	24486484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 2		13.406,40
54195	24486484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		273,60
54195	24486489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 23	1.080,00	
54195	24486489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 23		1.013,58
54195	24486489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
54195	24486489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
54195	24486509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 24	1.200,00	
54195	24486509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 24		1.200,00
54195	24486533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 321	4.608,00	
54195	24486533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 321		4.608,00
54195	24486534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	18.720,00	
54195	24486534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		18.345,60
54195	24486534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		374,40
54195	24486535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 59	8.580,00	
54195	24486535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 59		8.580,00
54195	24486567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 164	2.610,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 164		2.449,48
54195	24486567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		39,15
54195	24486567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		121,37
54195	24486568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 15	4.916,18	
54195	24486568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 15		4.916,18
54195	24486569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 182	12.870,00	
54195	24486569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 182		12.078,49
54195	24486569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		193,05
54195	24486569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		598,46
54195	24486580	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 9	1.400,00	
54195	24486580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 9		1.264,90
54195	24486580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		70,00
54195	24486580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		65,10
54195	24486581	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7	2.100,00	
54195	24486581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7		1.897,35
54195	24486581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		105,00
54195	24486581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		97,65
54195	24486584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 46	2.240,00	
54195	24486584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 46		2.240,00
54195	24486603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 21	7.020,00	
54195	24486603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 21		6.342,57
54195	24486603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		105,30
54195	24486603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		245,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		326,43
54195	24486604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 203	11.400,00	
54195	24486604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 203		11.400,00
54195	24486610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 9	15.600,00	
54195	24486610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 9		15.288,00
54195	24486610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		312,00
54195	24486611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	1.680,00	
54195	24486611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		1.646,23
54195	24486611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		33,77
54195	24486612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 5	7.350,00	
54195	24486612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 5		6.640,72
54195	24486612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		110,25
54195	24486612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		257,25
54195	24486612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		341,78
54195	24486650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 94	3.900,00	
54195	24486650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 94		3.660,15
54195	24486650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
54195	24486650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
54195	24486660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147	1.074,05	
54195	24486660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147		1.008,00
54195	24486660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16,11
54195	24486660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,94
54195	24486681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 19	22.140,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 19		20.003,49
54195	24486681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		332,10
54195	24486681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		774,90
54195	24486681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		1.029,51
54195	24486682	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 400	380,00	
54195	24486682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 400		361,00
54195	24486682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		19,00
54195	24486686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 63	3.120,00	
54195	24486686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 63		2.928,12
54195	24486686		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		46,80
54195	24486686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		145,08
54195	24486687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 15	4.500,00	
54195	24486687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 15		4.410,00
54195	24486687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		90,00
54195	24486706	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45225	161.968,39	
54195	24486706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45225		126.902,25
54195	24486706		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		17.816,52
54195	24486706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		1.619,68
54195	24486706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		8.098,41
54195	24486706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		7.531,53
54195	24486707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 9	7.930,00	
54195	24486707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 9		7.771,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		158,60
54195	24486708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 5	5.040,00	
54195	24486708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 5		4.553,64
54195	24486708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		75,60
54195	24486708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		176,40
54195	24486708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		234,36
54195	24486709	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8	1.400,00	
54195	24486709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8		1.264,90
54195	24486709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		70,00
54195	24486709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		65,10
54195	24486710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 26	2.160,00	
54195	24486710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 26		2.027,16
54195	24486710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		32,40
54195	24486710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		100,44
54195	24486711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	4.560,00	
54195	24486711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		4.468,34
54195	24486711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		91,66
54195	24486725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 4	5.040,00	
54195	24486725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 4		4.553,64
54195	24486725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		75,60
54195	24486725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		176,40
54195	24486725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		234,36
54195	24486759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 38	9.840,00	
54195	24486759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 38		9.840,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 2	2.460,00	
54195	24486782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 2		2.337,00
54195	24486782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		123,00
54195	24486784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 5	3.480,00	
54195	24486784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 5		3.404,48
54195	24486784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
54195	24486785	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 4	1.750,00	
54195	24486785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 4		1.581,12
54195	24486785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		87,50
54195	24486785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		81,38
54195	24486786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	13.000,00	
54195	24486786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		12.738,70
54195	24486786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		261,30
54195	24486787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 20	17.940,00	
54195	24486787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 20		16.208,79
54195	24486787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		269,10
54195	24486787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		627,90
54195	24486787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		834,21
54195	24486788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	3.120,00	
54195	24486788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		3.120,00
54195	24486789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 143	7.800,00	
54195	24486789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 143		7.320,30
54195	24486789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
54195	24486789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5	23.700,00	
54195	24486792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5		21.412,95
54195	24486792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		355,50
54195	24486792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		829,50
54195	24486792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.102,05
54195	24486806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22	6.440,00	
54195	24486806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22		5.721,94
54195	24486806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		96,60
54195	24486806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		322,00
54195	24486806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		299,46
54195	24486824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 93	780,00	
54195	24486824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 93		732,03
54195	24486824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		11,70
54195	24486824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		36,27
54195	24486827	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 252201	40.806,03	
54195	24486827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 252201		34.011,83
54195	24486827		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.488,66
54195	24486827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		408,06
54195	24486827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.897,48
54195	24486853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 616	3.480,00	
54195	24486853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 616		3.265,98
54195	24486853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		52,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		161,82
54195	24486854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 14	2.476,94	
54195	24486854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 14		2.237,92
54195	24486854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		37,15
54195	24486854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		86,69
54195	24486854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		115,18
54195	24486880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10	4.200,00	
54195	24486880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10		3.941,70
54195	24486880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		63,00
54195	24486880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		195,30
54195	24486881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 2	2.880,00	
54195	24486881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 2		2.602,08
54195	24486881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		43,20
54195	24486881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		100,80
54195	24486881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		133,92
54195	24486887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 322	5.940,00	
54195	24486887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 322		5.940,00
54195	24486893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14	11.310,00	
54195	24486893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14		10.935,64
54195	24486893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		374,36
54195	24486894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 12	3.480,00	
54195	24486894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 12		3.265,98
54195	24486894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		52,20
54195	24486894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		161,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 45	13.260,00	
54195	24486898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 45		13.260,00
54195	24486899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 296	57.750,00	
54195	24486899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 296		54.198,37
54195	24486899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		866,25
54195	24486899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.685,38
54195	24486900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 5	12.300,00	
54195	24486900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 5		11.113,05
54195	24486900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		184,50
54195	24486900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		430,50
54195	24486900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		571,95
54195	24486922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 2	59.820,00	
54195	24486922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 2		58.623,60
54195	24486922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		1.196,40
54195	24486972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 3	31.062,00	
54195	24486972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 3		30.192,26
54195	24486972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		869,74
54195	24486975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 2	12.060,00	
54195	24486975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 2		11.818,80
54195	24486975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		241,20
54195	24486995	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 252206	59.213,60	
54195	24486995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 252206		49.354,53
54195	24486995		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		6.513,49

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		592,14
54195	24486995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		2.753,44
54195	24486998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11	13.260,00	
54195	24486998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11		12.444,51
54195	24486998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		198,90
54195	24486998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		616,59
54195	24486999	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 5	2.100,00	
54195	24486999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 5		1.897,35
54195	24486999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		105,00
54195	24486999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		97,65
54195	24487001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 25	7.560,00	
54195	24487001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 25		7.095,06
54195	24487001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		113,40
54195	24487001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		351,54
54195	24487002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 81	2.160,00	
54195	24487002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 81		2.027,16
54195	24487002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		32,40
54195	24487002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		100,44
54195	24487003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 5	31.800,00	
54195	24487003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 5		28.731,30
54195	24487003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		477,00
54195	24487003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.113,00
54195	24487003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.478,70
54195	24487004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 144	9.060,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 144		8.502,81
54195	24487004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
54195	24487004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
54195	24487008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 7	9.000,00	
54195	24487008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 7		8.820,00
54195	24487008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
54195	24487009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13	1.140,00	
54195	24487009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13		1.140,00
54195	24487010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 18	4.920,00	
54195	24487010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 18		4.445,22
54195	24487010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
54195	24487010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
54195	24487010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
54195	24487012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 120	17.940,00	
54195	24487012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 120		16.836,69
54195	24487012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		269,10
54195	24487012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		834,21
54195	24487027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11	4.032,00	
54195	24487027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11		3.642,92
54195	24487027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		60,48
54195	24487027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		141,12
54195	24487027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,48

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 34	7.056,00	
54195	24487054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 34		6.798,46
54195	24487054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		257,54
54195	24487075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 21	18.700,00	
54195	24487075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 21		16.895,45
54195	24487075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
54195	24487075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
54195	24487075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCA DO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
54195	24487078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6	12.390,00	
54195	24487078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6		11.194,36
54195	24487078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		185,85
54195	24487078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		433,65
54195	24487078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		576,14
54195	24487106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4	11.520,00	
54195	24487106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4		11.116,80
54195	24487106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		403,20
54195	24487107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	15.960,00	
54195	24487107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		15.640,80
54195	24487107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
54195	24487110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 40	1.560,00	
54195	24487110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 40		1.409,46
54195	24487110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		54,60
54195	24487110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		72,54
54195	24487111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	10.453,72	
54195	24487111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		10.243,60
54195	24487111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		210,12
54195	24487112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9	1.560,00	
54195	24487112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9		1.409,46
54195	24487112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		23,40
54195	24487112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		54,60
54195	24487112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		72,54
54195	24487113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 68	3.120,00	
54195	24487113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 68		3.120,00
54195	24487116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 167	15.990,00	
54195	24487116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 167		15.006,62
54195	24487116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		239,85
54195	24487116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		743,53
54195	24487134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 738	2.088,46	
54195	24487134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 738		1.960,03
54195	24487134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		31,33
54195	24487134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		97,10
54195	24487173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	2.280,00	
54195	24487173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		2.280,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA	6.900,00	
				DO EM CIRURGIA LTDA 617		
54195	24487174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		6.475,65
				DO EM CIRURGIA LTDA 617		
54195	24487174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO		103,50
				AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		
54195	24487174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO		320,85
				AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		
54195	24487195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 7	13.860,00	
54195	24487195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 7		13.582,80
54195	24487195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS		277,20
				LTDA		
54195	24487196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 5	15.990,00	
54195	24487196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 5		14.446,96
54195	24487196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		239,85
54195	24487196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		559,65
54195	24487196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		743,54
54195	24487197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 5	20.605,00	
54195	24487197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 5		20.192,90
54195	24487197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS		412,10
				MEDICOS LTDA		
54195	24487200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS	3.120,00	
				MEDICOS LTDA 95		
54195	24487200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS		2.928,12
				MEDICOS LTDA 95		
54195	24487200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS &		46,80
				NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		
54195	24487200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS &		145,08
				NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		
54195	24487201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPES	4.560,00	
				SOAL LTDA 55		
54195	24487201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPES		4.119,96
				SOAL LTDA 55		
54195	24487201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS		68,40
				UNIPES		
54195	24487201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS		159,60
				UNIPES		
54195	24487201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS		212,04
				UNIPES		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 297	16.800,00	
54195	24487204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 297		15.766,80
54195	24487204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		252,00
54195	24487204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		781,20
54195	24487225	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-01 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	47.523,49	
54195	24487225		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-01 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		47.523,49
54195	24487240	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0132 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	409.785,43	
54195	24487240		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0132 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		409.785,43
54195	24487242	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-01 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	1.497,48	
54195	24487242		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-01 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		1.497,48
54195	24487245	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-013 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	56.272,99	
54195	24487245		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-013 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		56.272,99
54195	24487252	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 84884	11.580,00	
54195	24487252		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 84884		11.580,00
54195	24487288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/11/2025	366,00	
54195	24487288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 14/11/2025	531,60	
54195	24487288		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12399 C/C N? 401		897,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487718	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2					1.905.929,82	
				ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14112025						
54195	24487718		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2						1.905.929,82
				ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14112025						
54195	24487719	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2					25.563,89	
				ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14112025						
54195	24487719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2						25.563,89
				ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14112025						
54195	24487720	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2					42.819,78	
				RESCISOES A PAGAR RESC14112025						
54195	24487720		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2						42.819,78
				RESCISOES A PAGAR RESC14112025						
54195	24487721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					2.960,00	
				LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6530727						
54195	24487721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						2.960,00
				LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6530727						
54195	24487722	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					9.655,99	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC141125						
54195	24487722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						9.655,99
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC141125						
54195	24487723	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					984,51	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG14112025						
54195	24487723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						984,51
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG14112025						
54195	24488584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS					51,00	
				ATACADISTA LTDA 14/11/2025						
54195	24488584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS						51,00
				ATACADISTA LTDA 14/11/2025						
54195	24488585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO					873,15	
				E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 14/11/2025						
54195	24488585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO						873,15
				E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 14/11/2025						
54195	24488586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC					5.405,76	
				MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14/11/2025						
54195	24488586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC						5.405,76
				MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14/11/2025						
54195	24488587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM					19.326,00	
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/11/2025						
54195	24488587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM						19.326,00
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/11/2025						
54195	24488588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX					14.700,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/11/2025						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/11/2025		14.700,00
54195	24488589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 14/11/2025	816,50	
54195	24488589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 14/11/2025		816,50
54195	24488590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 14/11/2025	3.265,98	
54195	24488590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 14/11/2025		3.265,98
54195	24488591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 14/11/2025	6.726,00	
54195	24488591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 14/11/2025		6.726,00
54195	24488592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025	1.800,00	
54195	24488592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025		1.800,00
54195	24488593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025	15.675,75	
54195	24488593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025		15.675,75
54195	24488594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025	13.166,00	
54195	24488594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025		13.166,00
54195	24488595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDITORA MANOLE LTDA 14/11/2025	3.678,92	
54195	24488595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDITORA MANOLE LTDA 14/11/2025		3.678,92
54195	24488596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 14/11/2025	8.636,81	
54195	24488596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 14/11/2025		8.636,81
54195	24488597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 14/11/2025	2.860,00	
54195	24488597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 14/11/2025		2.860,00
54195	24488598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/11/2025	483,00	
54195	24488598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/11/2025		483,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/11/2025	34.932,57	
54195	24488599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/11/2025		34.932,57
54195	24488600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14/11/2025	4.437,50	
54195	24488600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14/11/2025		4.437,50
54195	24488601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2025	139.881,30	
54195	24488601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2025		139.881,30
54195	24488602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2025	57.544,50	
54195	24488602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2025		57.544,50
54195	24488603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 14/11/2025	322,50	
54195	24488603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 14/11/2025		322,50
54195	24488604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14/11/2025	4.553,64	
54195	24488604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14/11/2025		4.553,64
54195	24488605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 14/11/2025	10.629,53	
54195	24488605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 14/11/2025		10.629,53
54195	24488944	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.916,64	
54195	24488944		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.916,64
54195	24488945	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.616,68	
54195	24488945		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.616,68
54195	24488946	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	90,83	
54195	24488946		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		90,83
54195	24488947	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.290,28	
54195	24488947		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.290,28
54195	24488994	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	385.000,00	
54195	24488994		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		385.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					4.570.382,41	4.570.382,41
GOIÂNIA, 15 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	488,82	
54034	24375025		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		488,82
54034	24375026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	980,79	
54034	24375026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		980,79
54034	24375027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	4.138,85	
54034	24375027		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		4.138,85
54034	24375028	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	509,46	
54034	24375028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		509,46
54034	24375029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	1.033,00	
54034	24375029		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		1.033,00
54034	24375030	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	5.825,00	
54034	24375030		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		5.825,00
54034	24375031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	1.700,00	
54034	24375031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		1.700,00
54034	24375032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	120,29	
54034	24375032		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		120,29
54034	24375033	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	1.746,67	
54034	24375033		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		1.746,67
54034	24375034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	2.120,86	
54034	24375034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		2.120,86
54034	24375035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	895,15	
54034	24375035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		895,15
54034	24375036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	793,37	
54034	24375036		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		793,37
54034	24375037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	7.442,11	
54034	24375037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		7.442,11
54034	24375038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	445,31	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 15 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375038		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		445,31
54034	24375039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	4.189,54	
54034	24375039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		4.189,54
54034	24375040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	1.836,00	
54034	24375040		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		1.836,00
54034	24375041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	10.712,35	
54034	24375041		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		10.712,35
54034	24375042	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	32.392,39	
54034	24375042		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		32.392,39
54034	24375043	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	3.739,95	
54034	24375043		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		3.739,95
54034	24375044	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	1.381,80	
54034	24375044		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		1.381,80
54034	24375045	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	12.768,93	
54034	24375045		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		12.768,93
54034	24375046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	918,02	
54034	24375046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		918,02
54034	24375047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	2.138,03	
54034	24375047		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		2.138,03
54034	24375048	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	3.102,89	
54034	24375048		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		3.102,89
54034	24375049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	4.120,96	
54034	24375049		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		4.120,96
54034	24375050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025	684,81	
54034	24375050		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025		684,81
Total do dia:					106.225,35	106.225,35
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375051	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025	4.120,96	
54034	24375051		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025		4.120,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025	1.785,99	
54034	24375052		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025		1.785,99
54034	24375053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025	477,37	
54034	24375053		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025		477,37
54034	24375054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.885,89	
54034	24375054		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.885,89
54034	24375055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	12.008,48	
54034	24375055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		12.008,48
54034	24375056	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	175,90	
54034	24375056		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		175,90
54034	24375057	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	882,25	
54034	24375057		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		882,25
54034	24375058	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	590,17	
54034	24375058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		590,17
54034	24375059	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	12,11	
54034	24375059		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		12,11
54034	24375060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,19	
54034	24375060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,19
54034	24375061	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	195,56	
54034	24375061		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		195,56
54034	24375062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	411,19	
54034	24375062		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		411,19
54034	24375063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,19	
54034	24375063		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,19
54034	24375064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	642,15	
54034	24375064		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		642,15
54034	24375065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,41	
54034	24375065		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,41
54034	24375066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	12,42	
54034	24375066		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		12,42
54034	24375067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	99,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375067		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		99,13
54034	24375068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	205,02	
54034	24375068		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		205,02
54034	24375069	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	53,01	
54034	24375069		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		53,01
54034	24375070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	179,94	
54034	24375070		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		179,94
54034	24375071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,96	
54034	24375071		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,96
54034	24375072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,19	
54034	24375072		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,19
54034	24375073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	903,73	
54034	24375073		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		903,73
54034	24375074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	774,96	
54034	24375074		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		774,96
54034	24375075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,20	
54034	24375075		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,20
54034	24375076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	90,16	
54034	24375076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		90,16
54034	24375077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	106,81	
54034	24375077		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		106,81
54034	24375078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,39	
54034	24375078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,39
54034	24375079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	9,67	
54034	24375079		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		9,67
54034	24375080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,20	
54034	24375080		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,20
54034	24375081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	430,99	
54034	24375081		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		430,99
54034	24375082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	44,06	
54034	24375082		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		44,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.094,39	
54034	24375083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.094,39
54034	24375084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	456,74	
54034	24375084		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		456,74
54034	24375085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,37	
54034	24375085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,37
54034	24375086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	370,09	
54034	24375086		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		370,09
54034	24375087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	59,01	
54034	24375087		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		59,01
54034	24375088	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	62,98	
54034	24375088		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		62,98
54034	24375089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,49	
54034	24375089		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,49
54034	24375090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,79	
54034	24375090		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,79
54034	24375091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,22	
54034	24375091		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,22
54034	24375092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	20,96	
54034	24375092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		20,96
54034	24375093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.949,54	
54034	24375093		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.949,54
54034	24375094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.315,88	
54034	24375094		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.315,88
54034	24375095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	180,76	
54034	24375095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		180,76
54034	24375096	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	108,41	
54034	24375096		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		108,41
54034	24375097	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,06	
54034	24375097		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,06
54034	24375098	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375098		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,13
54034	24375099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,76	
54034	24375099		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,76
54034	24375100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,25	
54034	24375100		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,25
54034	24375101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	149,31	
54034	24375101		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		149,31
54034	24375102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	55,00	
54034	24375102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		55,00
54034	24375103	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	364,43	
54034	24375103		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		364,43
54034	24375104	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,27	
54034	24375104		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,27
54034	24375105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,36	
54034	24375105		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,36
54034	24375106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	634,91	
54034	24375106		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		634,91
54034	24375107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.163,44	
54034	24375107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.163,44
54034	24375108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,05	
54034	24375108		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,05
54034	24375109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	19,35	
54034	24375109		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		19,35
54034	24375110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	112,44	
54034	24375110		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		112,44
54034	24375111	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,99	
54034	24375111		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,99
54034	24375112	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	310,77	
54034	24375112		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		310,77
54034	24375113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	277,00	
54034	24375113		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		277,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,49	
54034	24375114		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,49
54034	24375115	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,73	
54034	24375115		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,73
54034	24375116	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,10	
54034	24375116		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,10
54034	24375117	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	206,65	
54034	24375117		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		206,65
54034	24375118	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	21,38	
54034	24375118		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		21,38
54034	24375119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	36,70	
54034	24375119		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		36,70
54034	24375120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.853,67	
54034	24375120		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.853,67
54034	24375121	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,66	
54034	24375121		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,66
54034	24375122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	16,48	
54034	24375122		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		16,48
54034	24375123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	9.234,98	
54034	24375123		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		9.234,98
54034	24375124	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	407,81	
54034	24375124		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		407,81
54034	24375125	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	38,15	
54034	24375125		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		38,15
54034	24375126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	31,21	
54034	24375126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		31,21
54034	24375127	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	188,79	
54034	24375127		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		188,79
54034	24375128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	228,16	
54034	24375128		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		228,16
54034	24375129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	615,85	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		615,85
54034	24375130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,83	
54034	24375130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,83
54034	24375131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,35	
54034	24375131		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,35
54034	24375132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.902,84	
54034	24375132		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.902,84
54034	24375133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	29,30	
54034	24375133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		29,30
54034	24375134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,21	
54034	24375134		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,21
54034	24375135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	12,22	
54034	24375135		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		12,22
54034	24375136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.191,90	
54034	24375136		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.191,90
54034	24375137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	88,54	
54034	24375137		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		88,54
54034	24375138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	406,85	
54034	24375138		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		406,85
54034	24375139	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	43,76	
54034	24375139		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		43,76
54034	24375140	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	89,24	
54034	24375140		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		89,24
54034	24375141	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	166,03	
54034	24375141		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		166,03
54034	24375142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	663,47	
54034	24375142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		663,47
54034	24375143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	217,12	
54034	24375143		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		217,12
54034	24375144	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,55	
54034	24375144		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,55

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.630,97	
54034	24375145		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.630,97
54034	24375146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	723,48	
54034	24375146		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		723,48
54034	24375147	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,27	
54034	24375147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,27
54034	24375148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,86	
54034	24375148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,86
54034	24375149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,50	
54034	24375149		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,50
54034	24375150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,27	
54034	24375150		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,27
54034	24375151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.144,85	
54034	24375151		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.144,85
54034	24375152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	510,68	
54034	24375152		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		510,68
54034	24375153	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4.558,95	
54034	24375153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4.558,95
54034	24375154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	19.702,37	
54034	24375154		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		19.702,37
54034	24375155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	129,96	
54034	24375155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		129,96
54034	24375156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	64,46	
54034	24375156		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		64,46
54034	24375157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	327,63	
54034	24375157		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		327,63
54034	24375158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	180,83	
54034	24375158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		180,83
54034	24375159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	51,02	
54034	24375159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		51,02
54034	24375160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	35,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375160		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		35,00
54034	24375161	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8,79	
54034	24375161		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8,79
54034	24375162	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,78	
54034	24375162		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,78
54034	24375163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	159,40	
54034	24375163		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		159,40
54034	24375164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	128,95	
54034	24375164		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		128,95
54034	24375165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.006,64	
54034	24375165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.006,64
54034	24375166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,15	
54034	24375166		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,15
54034	24375167	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	196,08	
54034	24375167		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		196,08
54034	24375168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	849,20	
54034	24375168		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		849,20
54034	24375169	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	11,75	
54034	24375169		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		11,75
54034	24375170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	183,22	
54034	24375170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		183,22
54034	24375171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	109,56	
54034	24375171		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		109,56
54034	24375172	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	242,28	
54034	24375172		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		242,28
54034	24375173	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	114,89	
54034	24375173		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		114,89
54034	24375174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	22,21	
54034	24375174		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		22,21
54034	24375175	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	93,85	
54034	24375175		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		93,85

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	356,71	
54034	24375176		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		356,71
54034	24375177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,93	
54034	24375177		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,93
54034	24375178	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,26	
54034	24375178		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,26
54034	24375179	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	10,63	
54034	24375179		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		10,63
54034	24375180	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,01	
54034	24375180		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,01
54034	24375181	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,17	
54034	24375181		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,17
54034	24375182	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	45,07	
54034	24375182		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		45,07
54034	24375183	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.874,92	
54034	24375183		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.874,92
54034	24375184	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	15,18	
54034	24375184		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		15,18
54034	24375185	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	531,93	
54034	24375185		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		531,93
54034	24375186	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	33,28	
54034	24375186		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		33,28
54034	24375187	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,71	
54034	24375187		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,71
54034	24375188	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	42,09	
54034	24375188		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		42,09
54034	24375189	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	82,46	
54034	24375189		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		82,46
54034	24375190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.605,48	
54034	24375190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.605,48
54034	24375191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	58,23	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		58,23
54034	24375192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	430,86	
54034	24375192		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		430,86
54034	24375193	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	502,85	
54034	24375193		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		502,85
54034	24375194	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	517,69	
54034	24375194		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		517,69
54034	24375195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,73	
54034	24375195		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,73
54034	24375196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	247,50	
54034	24375196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		247,50
54034	24375197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	114,98	
54034	24375197		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		114,98
54034	24375198	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	134,86	
54034	24375198		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		134,86
54034	24375199	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	18,78	
54034	24375199		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		18,78
54034	24375200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.542,00	
54034	24375200		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.542,00
54034	24375201	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	107,45	
54034	24375201		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		107,45
54034	24375202	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	14,52	
54034	24375202		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		14,52
54034	24375203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	36,56	
54034	24375203		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		36,56
54034	24375204	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	92,79	
54034	24375204		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		92,79
54034	24375205	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	39,22	
54034	24375205		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		39,22
54034	24375206	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,35	
54034	24375206		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,35

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375207	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	69,40	
54034	24375207		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		69,40
54034	24375208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	38,87	
54034	24375208		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		38,87
54034	24375209	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,17	
54034	24375209		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,17
54034	24375210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	62,52	
54034	24375210		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		62,52
54034	24375211	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	30,45	
54034	24375211		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		30,45
54034	24375212	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	306,31	
54034	24375212		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		306,31
54034	24375213	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	79,70	
54034	24375213		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		79,70
54034	24375214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,26	
54034	24375214		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,26
54034	24375215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	494,38	
54034	24375215		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		494,38
54034	24375216	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	10,50	
54034	24375216		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		10,50
54034	24375217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	51,76	
54034	24375217		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		51,76
54034	24375218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.165,30	
54034	24375218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.165,30
54034	24375219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	416,26	
54034	24375219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		416,26
54034	24375220	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,36	
54034	24375220		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,36
54034	24375221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	85,39	
54034	24375221		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		85,39
54034	24375222	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	217,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375222		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		217,53
54034	24375223	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	245,78	
54034	24375223		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		245,78
54034	24375224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	405,49	
54034	24375224		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		405,49
54034	24375225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,30	
54034	24375225		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,30
54034	24375226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	36,35	
54034	24375226		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		36,35
54034	24375227	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	20,37	
54034	24375227		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		20,37
54034	24375228	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	350,87	
54034	24375228		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		350,87
54034	24375229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	588,84	
54034	24375229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		588,84
54034	24375230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	31,05	
54034	24375230		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		31,05
54034	24375231	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	313,18	
54034	24375231		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		313,18
54034	24375232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.641,52	
54034	24375232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.641,52
54034	24375233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	561,00	
54034	24375233		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		561,00
54034	24375234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	78,84	
54034	24375234		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		78,84
54034	24375235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	715,57	
54034	24375235		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		715,57
54034	24375236	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	58,90	
54034	24375236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		58,90
54034	24375237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	216,28	
54034	24375237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		216,28

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375238	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.175,33	
54034	24375238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.175,33
54034	24375239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	361,38	
54034	24375239		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		361,38
54034	24375240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	241,39	
54034	24375240		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		241,39
54034	24375241	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.686,66	
54034	24375241		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.686,66
54034	24375242	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,22	
54034	24375242		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,22
54034	24375243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	13,60	
54034	24375243		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		13,60
54034	24375244	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,16	
54034	24375244		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,16
54034	24375245	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	75,53	
54034	24375245		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		75,53
54034	24375246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	21,33	
54034	24375246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		21,33
54034	24375247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	54,11	
54034	24375247		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		54,11
54034	24375248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	755,80	
54034	24375248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		755,80
54034	24375249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	274,37	
54034	24375249		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		274,37
54034	24375250	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.153,87	
54034	24375250		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.153,87
54034	24375251	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	118,56	
54034	24375251		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		118,56
54034	24375252	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.244,29	
54034	24375252		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.244,29
54034	24375253	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375253		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,91
54034	24375254	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	24,47	
54034	24375254		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		24,47
54034	24375255	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8,94	
54034	24375255		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8,94
54034	24375256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	37,88	
54034	24375256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		37,88
54034	24375257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	177,59	
54034	24375257		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		177,59
54034	24375258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	11,76	
54034	24375258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		11,76
54034	24375259	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	640,58	
54034	24375259		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		640,58
54034	24375260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,51	
54034	24375260		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,51
54034	24375261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,04	
54034	24375261		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,04
54034	24375262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	87,50	
54034	24375262		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		87,50
54034	24375263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	42,90	
54034	24375263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		42,90
54034	24375264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	438,58	
54034	24375264		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		438,58
54034	24375265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	24,95	
54034	24375265		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		24,95
54034	24375266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	45,00	
54034	24375266		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		45,00
54034	24375267	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,02	
54034	24375267		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,02
54034	24375268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,37	
54034	24375268		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,37

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	13,21	
54034	24375269		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		13,21
54034	24375270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	141,06	
54034	24375270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		141,06
54034	24375271	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	264,23	
54034	24375271		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		264,23
54034	24375272	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	21,54	
54034	24375272		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		21,54
54034	24375273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	740,74	
54034	24375273		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		740,74
54034	24375274	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	389,78	
54034	24375274		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		389,78
54034	24375275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,20	
54034	24375275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,20
54034	24375276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,35	
54034	24375276		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,35
54034	24375277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	661,98	
54034	24375277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		661,98
54034	24375278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,40	
54034	24375278		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,40
54034	24375279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	75,35	
54034	24375279		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		75,35
54034	24375280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4.074,23	
54034	24375280		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4.074,23
54034	24375281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	214,73	
54034	24375281		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		214,73
54034	24375282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	23,89	
54034	24375282		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		23,89
54034	24375283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	53,96	
54034	24375283		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		53,96
54034	24375284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,93	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375284		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,93
54034	24375285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	96,79	
54034	24375285		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		96,79
54034	24375286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	389,11	
54034	24375286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		389,11
54034	24375287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	311,01	
54034	24375287		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		311,01
54034	24375288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4.591,10	
54034	24375288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4.591,10
54034	24375289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,24	
54034	24375289		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,24
54034	24375290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,30	
54034	24375290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,30
54034	24375291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	113,93	
54034	24375291		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		113,93
54034	24375292	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,52	
54034	24375292		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,52
54034	24375293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.027,98	
54034	24375293		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.027,98
54034	24375294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8,77	
54034	24375294		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8,77
54034	24375295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	557,26	
54034	24375295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		557,26
54034	24375296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	46,04	
54034	24375296		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		46,04
54034	24375297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	388,06	
54034	24375297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		388,06
54034	24375298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.018,25	
54034	24375298		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.018,25
54034	24375299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	28,50	
54034	24375299		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		28,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	272,48	
54034	24375300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		272,48
54034	24375301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	395,58	
54034	24375301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		395,58
54034	24375302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	44,08	
54034	24375302		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		44,08
54034	24375303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	94,75	
54034	24375303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		94,75
54034	24375304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	712,96	
54034	24375304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		712,96
54034	24375305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	200,41	
54034	24375305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		200,41
54034	24375306	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,01	
54034	24375306		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,01
54034	24375307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	92,45	
54034	24375307		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		92,45
54034	24375308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4.444,57	
54034	24375308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4.444,57
54034	24375309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	204,00	
54034	24375309		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		204,00
54034	24375310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	65,83	
54034	24375310		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		65,83
54034	24375311	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	49,05	
54034	24375311		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		49,05
54034	24375312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.408,01	
54034	24375312		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.408,01
54034	24375313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	829,84	
54034	24375313		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		829,84
54034	24375314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.959,00	
54034	24375314		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.959,00
54034	24375315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8,34
54034	24375316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	11,24	
54034	24375316		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		11,24
54034	24375317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	674,43	
54034	24375317		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		674,43
54034	24375318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.796,47	
54034	24375318		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.796,47
54034	24375319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	283,46	
54034	24375319		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		283,46
54034	24375320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	19,70	
54034	24375320		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		19,70
54034	24375321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	275,32	
54034	24375321		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		275,32
54034	24375322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.616,74	
54034	24375322		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.616,74
54034	24375323	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	37,50	
54034	24375323		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		37,50
54034	24375324	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	140,13	
54034	24375324		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		140,13
54034	24375325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,30	
54034	24375325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,30
54034	24375326	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	97,95	
54034	24375326		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		97,95
54034	24375327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,93	
54034	24375327		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,93
54034	24375328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	9,28	
54034	24375328		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		9,28
54034	24375329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	506,03	
54034	24375329		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		506,03
54034	24375330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	776,18	
54034	24375330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		776,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375331	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,32	
54034	24375331		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,32
54034	24375332	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,67	
54034	24375332		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,67
54034	24375333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	766,80	
54034	24375333		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		766,80
54034	24375334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	137,65	
54034	24375334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		137,65
54034	24375335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	229,96	
54034	24375335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		229,96
54034	24375336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	191,98	
54034	24375336		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		191,98
54034	24375337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	153,85	
54034	24375337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		153,85
54034	24375338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.059,48	
54034	24375338		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.059,48
54034	24375339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	10,46	
54034	24375339		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		10,46
54034	24375340	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	69,15	
54034	24375340		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		69,15
54034	24375341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	52,50	
54034	24375341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		52,50
54034	24375342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,23	
54034	24375342		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,23
54034	24375343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,17	
54034	24375343		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,17
54034	24375344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.017,90	
54034	24375344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.017,90
54034	24375345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	524,65	
54034	24375345		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		524,65
54034	24375346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	584,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		584,66
54034	24375347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	322,65	
54034	24375347		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		322,65
54034	24375348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4.041,18	
54034	24375348		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4.041,18
54034	24375349	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,33	
54034	24375349		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,33
54034	24375350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.814,32	
54034	24375350		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.814,32
54034	24375351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.808,00	
54034	24375351		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.808,00
54034	24375352	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,27	
54034	24375352		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,27
54034	24375353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,79	
54034	24375353		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,79
54034	24375354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,16	
54034	24375354		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,16
54034	24375355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	212,08	
54034	24375355		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		212,08
54034	24375356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	19,49	
54034	24375356		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		19,49
54034	24375357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	13,13	
54034	24375357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		13,13
54034	24375358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.073,19	
54034	24375358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.073,19
54034	24375359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	160,00	
54034	24375359		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		160,00
54034	24375360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	45,88	
54034	24375360		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		45,88
54034	24375361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,63	
54034	24375361		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,63

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	94,39	
54034	24375362		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		94,39
54034	24375363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,33	
54034	24375363		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,33
54034	24375364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	241,54	
54034	24375364		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		241,54
54034	24375365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	395,75	
54034	24375365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		395,75
54034	24375366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	259,33	
54034	24375366		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		259,33
54034	24375367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	82,69	
54034	24375367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		82,69
54034	24375368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	200,81	
54034	24375368		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		200,81
54034	24375369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,50	
54034	24375369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,50
54034	24375370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	299,33	
54034	24375370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		299,33
54034	24375371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8.617,17	
54034	24375371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8.617,17
54034	24375372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	108,25	
54034	24375372		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		108,25
54034	24375373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	349,31	
54034	24375373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		349,31
54034	24375374	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,13	
54034	24375374		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,13
54034	24375375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	11,65	
54034	24375375		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		11,65
54034	24375376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	201,88	
54034	24375376		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		201,88
54034	24375377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,91
54034	24375378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,86	
54034	24375378		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,86
54034	24375379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.117,75	
54034	24375379		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.117,75
54034	24375380	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	867,00	
54034	24375380		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		867,00
54034	24375381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,67	
54034	24375381		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,67
54034	24375382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	437,73	
54034	24375382		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		437,73
54034	24375383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	272,85	
54034	24375383		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		272,85
54034	24375384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	781,52	
54034	24375384		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		781,52
54034	24375385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,91	
54034	24375385		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,91
54034	24375386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	21,61	
54034	24375386		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		21,61
54034	24375387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	104,33	
54034	24375387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		104,33
54034	24375388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	96,53	
54034	24375388		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		96,53
54034	24375389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.049,03	
54034	24375389		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.049,03
54034	24375390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,27	
54034	24375390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,27
54034	24375391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,84	
54034	24375391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,84
54034	24375392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	170,01	
54034	24375392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		170,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	192,92	
54034	24375393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		192,92
54034	24375394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	57,46	
54034	24375394		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		57,46
54034	24375395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	91,36	
54034	24375395		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		91,36
54034	24375396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	474,03	
54034	24375396		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		474,03
54034	24375397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	10,40	
54034	24375397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		10,40
54034	24375398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	26,89	
54034	24375398		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		26,89
54034	24375399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	21,26	
54034	24375399		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		21,26
54034	24375400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	862,10	
54034	24375400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		862,10
54034	24375401	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	10,95	
54034	24375401		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		10,95
54034	24375402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	476,00	
54034	24375402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		476,00
54034	24375403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	52,49	
54034	24375403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		52,49
54034	24375404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	16,95	
54034	24375404		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		16,95
54034	24375405	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,55	
54034	24375405		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,55
54034	24375406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	344,90	
54034	24375406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		344,90
54034	24375407	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,16	
54034	24375407		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,16
54034	24375408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	6,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375408		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		6,66
54034	24375409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	63,68	
54034	24375409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		63,68
54034	24375410	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.930,84	
54034	24375410		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.930,84
54034	24375411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,47	
54034	24375411		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,47
54034	24375412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	157,23	
54034	24375412		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		157,23
54034	24375413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	242,80	
54034	24375413		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		242,80
54034	24375414	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,42	
54034	24375414		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,42
54034	24375415	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	119,27	
54034	24375415		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		119,27
54034	24375416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	431,09	
54034	24375416		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		431,09
54034	24375417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	31,55	
54034	24375417		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		31,55
54034	24375418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	374,49	
54034	24375418		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		374,49
54034	24375419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,86	
54034	24375419		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,86
54034	24375420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	832,06	
54034	24375420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		832,06
54034	24375421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,08	
54034	24375421		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,08
54034	24375422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	999,10	
54034	24375422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		999,10
54034	24375423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	145,35	
54034	24375423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		145,35

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	19,66	
54034	24375424		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		19,66
54034	24375425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	127,13	
54034	24375425		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		127,13
54034	24375426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	101,15	
54034	24375426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		101,15
54034	24375427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	94,54	
54034	24375427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		94,54
54034	24375428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	13,70	
54034	24375428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		13,70
54034	24375429	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,10	
54034	24375429		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,10
54034	24375430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.643,82	
54034	24375430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.643,82
54034	24375431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	6,63	
54034	24375431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		6,63
54034	24375432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	245,79	
54034	24375432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		245,79
54034	24375433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	38,43	
54034	24375433		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		38,43
54034	24375434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.066,99	
54034	24375434		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.066,99
54034	24375435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,63	
54034	24375435		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,63
54034	24375436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	38,97	
54034	24375436		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		38,97
54034	24375437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	20,86	
54034	24375437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		20,86
54034	24375438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	18,00	
54034	24375438		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		18,00
54034	24375439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	108,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		108,73
54034	24375440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.887,60	
54034	24375440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.887,60
54034	24375441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	173,13	
54034	24375441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		173,13
54034	24375442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	512,65	
54034	24375442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		512,65
54034	24375443	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	40,55	
54034	24375443		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		40,55
54034	24375444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	188,68	
54034	24375444		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		188,68
54034	24375445	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	76,26	
54034	24375445		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		76,26
54034	24375446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	706,51	
54034	24375446		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		706,51
54034	24375447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.521,02	
54034	24375447		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.521,02
54034	24375448	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.524,14	
54034	24375448		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.524,14
54034	24375449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	346,50	
54034	24375449		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		346,50
54034	24375450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	18,46	
54034	24375450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		18,46
54034	24375451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8,51	
54034	24375451		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8,51
54034	24375452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	31,58	
54034	24375452		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		31,58
54034	24375453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,66	
54034	24375453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,66
54034	24375454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	127,25	
54034	24375454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		127,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,29	
54034	24375455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,29
54034	24375456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	77,01	
54034	24375456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		77,01
54034	24375457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	251,35	
54034	24375457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		251,35
54034	24375458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.021,08	
54034	24375458		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.021,08
54034	24375459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,19	
54034	24375459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,19
54034	24375460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	113,73	
54034	24375460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		113,73
54034	24375461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,81	
54034	24375461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,81
54034	24375462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	230,74	
54034	24375462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		230,74
54034	24375463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	67,94	
54034	24375463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		67,94
54034	24375464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.689,68	
54034	24375464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.689,68
54034	24375465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	303,44	
54034	24375465		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		303,44
54034	24375466	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,20	
54034	24375466		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,20
54034	24375467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	124,08	
54034	24375467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		124,08
54034	24375468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,48	
54034	24375468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,48
54034	24375469	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	39,68	
54034	24375469		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		39,68
54034	24375470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	26,30	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		26,30
54034	24375471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	50,06	
54034	24375471		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		50,06
54034	24375472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,25	
54034	24375472		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,25
54034	24375473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	20,61	
54034	24375473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		20,61
54034	24375474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	346,09	
54034	24375474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		346,09
54034	24375475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	26,45	
54034	24375475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		26,45
54034	24375476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,82	
54034	24375476		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,82
54034	24375477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	34,80	
54034	24375477		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		34,80
54034	24375478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	360,41	
54034	24375478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		360,41
54034	24375479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	200,00	
54034	24375479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		200,00
54034	24375480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	63,77	
54034	24375480		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		63,77
54034	24375481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	264,52	
54034	24375481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		264,52
54034	24375482	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	48,51	
54034	24375482		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		48,51
54034	24375483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	767,82	
54034	24375483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		767,82
54034	24375484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,01	
54034	24375484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,01
54034	24375485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	156,60	
54034	24375485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		156,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,35	
54034	24375486		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,35
54034	24375487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7,23	
54034	24375487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7,23
54034	24375488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	10,63	
54034	24375488		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		10,63
54034	24375489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	47,96	
54034	24375489		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		47,96
54034	24375490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	72,00	
54034	24375490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		72,00
54034	24375491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	242,89	
54034	24375491		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		242,89
54034	24375492	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,21	
54034	24375492		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,21
54034	24375493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	576,00	
54034	24375493		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		576,00
54034	24375494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	92,30	
54034	24375494		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		92,30
54034	24375495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	268,42	
54034	24375495		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		268,42
54034	24375496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8,10	
54034	24375496		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8,10
54034	24375497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	960,00	
54034	24375497		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		960,00
54034	24375498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	778,22	
54034	24375498		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		778,22
54034	24375499	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,44	
54034	24375499		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,44
54034	24375500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	22,15	
54034	24375500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		22,15
54034	24375501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	15,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375501		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		15,08
54034	24375502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,55	
54034	24375502		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,55
54034	24375503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	62,51	
54034	24375503		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		62,51
54034	24375504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	697,83	
54034	24375504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		697,83
54034	24375505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	839,41	
54034	24375505		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		839,41
54034	24375506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	5,63	
54034	24375506		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		5,63
54034	24375507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,08	
54034	24375507		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,08
54034	24375508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,77	
54034	24375508		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,77
54034	24375509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,94	
54034	24375509		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,94
54034	24375510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	131,03	
54034	24375510		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		131,03
54034	24375511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	128,09	
54034	24375511		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		128,09
54034	24375512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.177,52	
54034	24375512		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.177,52
54034	24375513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	365,45	
54034	24375513		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		365,45
54034	24375514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,15	
54034	24375514		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,15
54034	24375515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	74,59	
54034	24375515		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		74,59
54034	24375516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	91,81	
54034	24375516		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		91,81

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2.741,74	
54034	24375517		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2.741,74
54034	24375518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	261,00	
54034	24375518		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		261,00
54034	24375519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	76,25	
54034	24375519		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		76,25
54034	24375520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,01	
54034	24375520		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,01
54034	24375521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	136,82	
54034	24375521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		136,82
54034	24375522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	106,53	
54034	24375522		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		106,53
54034	24375523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	339,36	
54034	24375523		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		339,36
54034	24375524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	516,62	
54034	24375524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		516,62
54034	24375525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	89,60	
54034	24375525		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		89,60
54034	24375526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,06	
54034	24375526		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,06
54034	24375527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.214,06	
54034	24375527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.214,06
54034	24375528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	200,09	
54034	24375528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		200,09
54034	24375529	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,36	
54034	24375529		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,36
54034	24375530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.120,00	
54034	24375530		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.120,00
54034	24375531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	250,60	
54034	24375531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		250,60
54034	24375532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.513,68	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375532		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.513,68
54034	24375533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	426,69	
54034	24375533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		426,69
54034	24375534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	744,14	
54034	24375534		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		744,14
54034	24375535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	18,04	
54034	24375535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		18,04
54034	24375536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	11,67	
54034	24375536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		11,67
54034	24375537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	43,84	
54034	24375537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		43,84
54034	24375538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.573,50	
54034	24375538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.573,50
54034	24375539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	523,01	
54034	24375539		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		523,01
54034	24375540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.547,58	
54034	24375540		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.547,58
54034	24375541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.756,08	
54034	24375541		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.756,08
54034	24375542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	33,64	
54034	24375542		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		33,64
54034	24375543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	349,69	
54034	24375543		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		349,69
54034	24375544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.758,59	
54034	24375544		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.758,59
54034	24375545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	16,23	
54034	24375545		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		16,23
54034	24375546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	207,81	
54034	24375546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		207,81
54034	24375547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	38,21	
54034	24375547		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		38,21

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	4,82	
54034	24375548		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		4,82
54034	24375549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	61,09	
54034	24375549		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		61,09
54034	24375550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	9.085,62	
54034	24375550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		9.085,62
54034	24375551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	64,75	
54034	24375551		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		64,75
54034	24375552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.681,20	
54034	24375552		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.681,20
54034	24375553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8,10	
54034	24375553		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8,10
54034	24375554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	13,67	
54034	24375554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		13,67
54034	24375555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.446,70	
54034	24375555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.446,70
54034	24375556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,19	
54034	24375556		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,19
54034	24375557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	7.389,19	
54034	24375557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		7.389,19
54034	24375558	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,53	
54034	24375558		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,53
54034	24375559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	163,51	
54034	24375559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		163,51
54034	24375560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	45,59	
54034	24375560		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		45,59
54034	24375561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	19,99	
54034	24375561		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		19,99
54034	24375562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	25,54	
54034	24375562		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		25,54
54034	24375563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.400,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.400,90
54034	24375564	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	23,74	
54034	24375564		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		23,74
54034	24375565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	9,03	
54034	24375565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		9,03
54034	24375566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	11,00	
54034	24375566		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		11,00
54034	24375567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	10,66	
54034	24375567		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		10,66
54034	24375568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	8.299,59	
54034	24375568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		8.299,59
54034	24375569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	173,48	
54034	24375569		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		173,48
54034	24375570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,79	
54034	24375570		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,79
54034	24375571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3.515,40	
54034	24375571		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3.515,40
54034	24375572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	727,36	
54034	24375572		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		727,36
54034	24375573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	161,97	
54034	24375573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		161,97
54034	24375574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	2,51	
54034	24375574		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		2,51
54034	24375575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	24,91	
54034	24375575		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		24,91
54034	24375576	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	489,66	
54034	24375576		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		489,66
54034	24375577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	248,99	
54034	24375577		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		248,99
54034	24375578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	634,94	
54034	24375578		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		634,94

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	878,07	
54034	24375579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		878,07
54034	24375580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	36,62	
54034	24375580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		36,62
54034	24375581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1.782,42	
54034	24375581		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1.782,42
54034	24375582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	64,84	
54034	24375582		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		64,84
54034	24375583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	11,44	
54034	24375583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		11,44
54034	24375584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	15,92	
54034	24375584		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		15,92
54034	24375585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	242,17	
54034	24375585		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		242,17
54034	24375586	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	787,08	
54034	24375586		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		787,08
54034	24375587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	52,76	
54034	24375587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		52,76
54034	24375588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	1,80	
54034	24375588		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		1,80
54034	24375589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	210,37	
54034	24375589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		210,37
54034	24375590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	273,16	
54034	24375590		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		273,16
54034	24375591	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	931,95	
54034	24375591		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		931,95
54034	24375592	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	0,37	
54034	24375592		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		0,37
54034	24375593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025	3,31	
54034	24375593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025		3,31
Total do dia:					290.106,10	290.106,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478766	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282	16.446,56	
54195	24478766		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282		16.446,56
54195	24478820	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449559	6.214,08	
54195	24478820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449559		6.214,08
54195	24478827	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152930	1.096,39	
54195	24478827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152930		1.096,39
54195	24478828	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152859	90,29	
54195	24478828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152859		90,29
54195	24478829	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152846	1.300,00	
54195	24478829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152846		1.300,00
54195	24478879	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449518	6.214,08	
54195	24478879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449518		6.214,08
54195	24478883	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152961	248,14	
54195	24478883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152961		248,14
54195	24478884	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135599	36.808,94	
54195	24478884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135599		36.808,94
54195	24478885	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152915	1.030,00	
54195	24478885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152915		1.030,00
54195	24478886	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152903	2.260,00	
54195	24478886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152903		2.260,00
54195	24478905	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17854	375,50	
54195	24478905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17854		375,50
54195	24478923	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.030,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152880		
54195	24478923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152880		1.030,00
54195	24478942	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24891	18.270,00	
54195	24478942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24891		18.270,00
54195	24478968	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153024	1.130,00	
54195	24478968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153024		1.130,00
54195	24478969	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152950	1.400,00	
54195	24478969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152950		1.400,00
54195	24478970	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152900	1.130,00	
54195	24478970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152900		1.130,00
54195	24478971	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24918	10.688,00	
54195	24478971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24918		10.688,00
54195	24478982	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449514	6.214,08	
54195	24478982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449514		6.214,08
54195	24479030	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449563	6.214,08	
54195	24479030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449563		6.214,08
54195	24479040	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152896	1.463,47	
54195	24479040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152896		1.463,47
54195	24479041	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152871	240,09	
54195	24479041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152871		240,09
54195	24479042	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152865	90,29	
54195	24479042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152865		90,29
54195	24479043	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449516	6.214,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449516		6.214,08
54195	24479044	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449543	6.214,08	
54195	24479044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449543		6.214,08
54195	24479057	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449564	6.214,08	
54195	24479057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449564		6.214,08
54195	24479073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 356736	1.170,24	
54195	24479073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 356736		1.170,24
54195	24479112	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449571	6.214,08	
54195	24479112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449571		6.214,08
54195	24479119	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152936	1.120,00	
54195	24479119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152936		1.120,00
54195	24479120	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152911	1.130,00	
54195	24479120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152911		1.130,00
54195	24479121	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152886	1.120,00	
54195	24479121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152886		1.120,00
54195	24479122	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449539	6.441,50	
54195	24479122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449539		6.441,50
54195	24479129	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449513	2.888,79	
54195	24479129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449513		2.888,79
54195	24479141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451123	9.718,00	
54195	24479141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451123		9.718,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486239	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153048	1.130,00	
54195	24486239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153048		1.130,00
54195	24486240	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152944	1.120,00	
54195	24486240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152944		1.120,00
54195	24486241	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152869	2.260,00	
54195	24486241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152869		2.260,00
54195	24486243	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449546	6.214,08	
54195	24486243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449546		6.214,08
54195	24486290	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 271250	406,60	
54195	24486290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 271250		406,60
54195	24486325	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449538	6.214,08	
54195	24486325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449538		6.214,08
54195	24486395	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152964	1.120,00	
54195	24486395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152964		1.120,00
54195	24486396	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152924	1.030,00	
54195	24486396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152924		1.030,00
54195	24486397	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152919	1.030,00	
54195	24486397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152919		1.030,00
54195	24486398	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152892	2.800,00	
54195	24486398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152892		2.800,00
54195	24486399	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152876	1.120,00	
54195	24486399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152876		1.120,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486400	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152873	2.827,71	
54195	24486400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152873		2.827,71
54195	24486459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 14	8.360,00	
54195	24486459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 14		7.553,26
54195	24486459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
54195	24486459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
54195	24486459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
54195	24486473	2.1.1.02.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 5	69.023,62	
54195	24486473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 5		63.156,61
54195	24486473		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		3.796,30
54195	24486473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		2.070,71
54195	24486490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6	10.080,00	
54195	24486490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6		9.107,28
54195	24486490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
54195	24486490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		352,80
54195	24486490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		468,72
54195	24486500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 9	11.400,00	
54195	24486500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 9		10.299,90
54195	24486500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		171,00
54195	24486500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		399,00
54195	24486500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		530,10
54195	24486507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	34.244,07	
54195	24486507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		30.939,52

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		513,66
54195	24486507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.198,54
54195	24486507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.592,35
54195	24486510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 2	7.380,00	
54195	24486510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 2		6.667,83
54195	24486510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
54195	24486510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
54195	24486510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
54195	24486511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 5	1.230,00	
54195	24486511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 5		1.186,95
54195	24486511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		43,05
54195	24486512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	7.020,00	
54195	24486512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.859,94
54195	24486512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		160,06
54195	24486513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 572	311,00	
54195	24486513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 572		296,54
54195	24486513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		14,46
54195	24486554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 6	7.830,00	
54195	24486554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		7.074,40
54195	24486554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		117,45
54195	24486554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		274,05
54195	24486554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		364,10
54195	24486566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 765	275,46	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 765		262,66
54195	24486566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		12,80
54195	24486626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	12.180,00	
54195	24486626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		11.936,40
54195	24486626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		243,60
54195	24486648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 2	4.320,00	
54195	24486648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 2		4.233,60
54195	24486648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		86,40
54195	24486653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 118	374,00	
54195	24486653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 118		356,61
54195	24486653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17,39
54195	24486654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1043	4.560,00	
54195	24486654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1043		4.279,56
54195	24486654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
54195	24486654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
54195	24486656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 108	448,36	
54195	24486656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 108		427,52
54195	24486656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARCELA E. E. ROSA		20,84
54195	24486661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 456	18.000,00	
54195	24486661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 456		16.893,00
54195	24486661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		270,00
54195	24486661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		837,00
54195	24486662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 2	35.583,00	
54195	24486662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 2		34.867,78
54195	24486662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		715,22

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	37.020,00	
54195	24486663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		35.861,27
54195	24486663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.158,73
54195	24486664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 172	1.310,53	
54195	24486664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 172		1.310,53
54195	24486684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	16.620,00	
54195	24486684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		15.016,17
54195	24486684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		249,30
54195	24486684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		581,70
54195	24486684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		772,83
54195	24486685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 88	8.280,00	
54195	24486685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 88		8.280,00
54195	24486690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	112,20	
54195	24486690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		112,20
54195	24486712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	3.360,00	
54195	24486712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		3.292,46
54195	24486712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,54
54195	24486713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2019	3.420,00	
54195	24486713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2019		3.209,67
54195	24486713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		51,30
54195	24486713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		159,03
54195	24486723	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 67	3.000,00	
54195	24486723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 67		2.850,00
54195	24486723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		150,00
54195	24486736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS	8.640,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 59		
54195	24486736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 59		8.108,64
54195	24486736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		129,60
54195	24486736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		401,76
54195	24486740 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 84	9.060,00	
54195	24486740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 84		9.060,00
54195	24486756 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 5	20.040,00	
54195	24486756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 5		19.639,20
54195	24486756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		400,80
54195	24486757 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	11.400,00	
54195	24486757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		11.083,08
54195	24486757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		316,92
54195	24486795 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 32	13.920,00	
54195	24486795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 32		13.920,00
54195	24486796 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 54	4.560,00	
54195	24486796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 54		4.279,56
54195	24486796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		68,40
54195	24486796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		212,04
54195	24486797 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	13.260,00	
54195	24486797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		13.260,00
54195	24486805 3.2.1.30.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 66	1.750,00	
54195	24486805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 66		1.662,50
54195	24486805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		87,50
54195	24486823 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 5	11.760,00	
54195	24486823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 5		11.450,71

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS		309,29
54195	24486825	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA	9.018,00	
54195	24486825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA		8.463,39
54195	24486825		2.1.1.02.09.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 107		135,27
54195	24486825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA		419,34
54195	24486826	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA	4.604,04	
54195	24486826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 92		4.604,04
54195	24486828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 5	2.280,00	
54195	24486828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 5		2.059,98
54195	24486828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA		34,20
54195	24486828		2.1.1.02.09.004	LTDA		79,80
54195	24486828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES		106,02
54195	24486833	3.2.1.40.11.021		MEDICINA LTDA	44,00	
54195	24486833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 355		44,00
54195	24486834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 355	5.250,00	
54195	24486834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		4.743,37
54195	24486834		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		78,75
54195	24486834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS		183,75
54195	24486834		2.1.1.02.09.005	LTDA		244,13
54195	24486851	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS	7.020,00	
54195	24486851		2.1.1.02.01.002	LTDA		6.879,60
54195	24486851		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES		140,40
54195	24486852	3.2.1.40.11.021		MEDICAS LTDA 5	6.720,00	
54195	24486852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES		6.071,52
				MEDICAS LTDA 5		
				Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES		
				ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		
				3		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		
				3		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
54195	24486852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
54195	24486852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
54195	24486856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 100	6.090,00	
54195	24486856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 100		5.715,46
54195	24486856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		91,35
54195	24486856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		283,19
54195	24486858	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6147	69.800,00	
54195	24486858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6147		69.800,00
54195	24486901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 1	3.120,00	
54195	24486901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 1		3.057,29
54195	24486901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA		62,71
54195	24486902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 294	2.280,00	
54195	24486902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 294		2.139,78
54195	24486902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		34,20
54195	24486902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		106,02
54195	24486905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12	35.670,00	
54195	24486905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12		32.227,85
54195	24486905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		535,05
54195	24486905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.248,45
54195	24486905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.658,65
54195	24486921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 15	10.920,00	
54195	24486921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 15		10.485,38
54195	24486921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		434,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 21	2.808,00	
54195	24486937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 21		2.537,03
54195	24486937		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		42,12
54195	24486937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		98,28
54195	24486937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		130,57
54195	24486943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 116	15.600,00	
54195	24486943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 116		15.600,00
54195	24486952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 58	412,63	
54195	24486952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 58		412,63
54195	24486974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 82	17.160,00	
54195	24486974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 82		17.160,00
54195	24486983	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14529	8.666,50	
54195	24486983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14529		8.666,50
54195	24487014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 611	860,20	
54195	24487014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 611		860,20
54195	24487015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 626	1.740,00	
54195	24487015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 626		1.632,99
54195	24487015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		26,10
54195	24487015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		80,91
54195	24487019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 19	31.200,00	
54195	24487019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 19		31.200,00
54195	24487030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 72	6.150,00	
54195	24487030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 72		6.150,00
54195	24487041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 3	28.080,00	
54195	24487041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 3		27.189,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		890,14
54195	24487042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	34.920,00	
54195	24487042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		31.550,22
54195	24487042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		523,80
54195	24487042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.222,20
54195	24487042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.623,78
54195	24487043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 33	9.600,00	
54195	24487043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 33		9.009,60
54195	24487043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		144,00
54195	24487043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		446,40
54195	24487044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 835	237,60	
54195	24487044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 835		226,55
54195	24487044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		11,05
54195	24487057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 559	10.260,00	
54195	24487057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 559		9.629,01
54195	24487057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		153,90
54195	24487057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		477,09
54195	24487058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 676	336,60	
54195	24487058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 676		320,95
54195	24487058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		15,65
54195	24487081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 99	4.350,00	
54195	24487081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 99		4.082,47
54195	24487081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		202,28
54195	24487122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 18	10.020,00	
54195	24487122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 18		9.403,77
54195	24487122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		150,30
54195	24487122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		465,93
54195	24487150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 52	18.450,00	
54195	24487150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 52		17.315,32
54195	24487150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		276,75
54195	24487150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		857,93
54195	24487172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 7	1.560,00	
54195	24487172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 7		1.409,46
54195	24487172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,40
54195	24487172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		54,60
54195	24487172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		72,54
54195	24487176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 15	7.000,00	
54195	24487176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 15		6.324,50
54195	24487176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		105,00
54195	24487176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		245,00
54195	24487176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		325,50
54195	24487209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 73	16.200,00	
54195	24487209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 73		16.200,00
54195	24487215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 67	8.400,00	
54195	24487215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 67		7.883,40
54195	24487215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		126,00
54195	24487215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		390,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487239	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA	4.500,00	
54195	24487239		2.2.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA		4.500,00
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	4.454,23	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	1.087,50	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	16.250,00	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	813,17	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	1.163,13	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	726,76	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	1.613,03	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 17/11/2025	48.540,00	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	1.757,62	
54195	24487289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/11/2025	18.000,00	
54195	24487289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO 17/11/2025	103,03	
54195	24487289		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12410 C/C N? 401		94.508,47
54195	24487724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMak PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2302	250.977,15	
54195	24487724		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMak PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2302		250.977,15
54195	24487725	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 84884	11.580,00	
54195	24487725		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 84884		11.580,00
54195	24488606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	1.438,47	
54195	24488606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		1.438,47
54195	24488607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	299,90	
54195	24488608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		299,90
54195	24488609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	367,62	
54195	24488609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		367,62
54195	24488610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	299,90	
54195	24488612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		299,90
54195	24488613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	2.285,73	
54195	24488613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		2.285,73
54195	24488614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	1.523,82	
54195	24488614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		1.523,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488615	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	1.523,82	
54195	24488618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		1.523,82
54195	24488619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	197,60	
54195	24488619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		197,60
54195	24488620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	1.523,82	
54195	24488620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		1.523,82
54195	24488621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488622	2.1.1.02.01.001		17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
54195	24488622		1.1.1.02.02.002	17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
54195	24488623	2.1.1.02.01.001		17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
54195	24488623		1.1.1.02.02.002	17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
54195	24488624	2.1.1.02.01.001		17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
54195	24488624		1.1.1.02.02.002	17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
54195	24488625	2.1.1.02.01.001		17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
54195	24488625		1.1.1.02.02.002	17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
54195	24488626	2.1.1.02.01.001		17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
54195	24488626		1.1.1.02.02.002	17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
54195	24488627	2.1.1.02.01.001		17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
54195	24488627		1.1.1.02.02.002	17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
54195	24488628	2.1.1.02.01.001		17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
54195	24488628		1.1.1.02.02.002	17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 17/11/2025	943,48	
54195	24488631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 17/11/2025		943,48
54195	24488632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 17/11/2025	10.818,40	
54195	24488632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 17/11/2025		10.818,40
54195	24488633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025	2.430,00	
54195	24488633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025		2.430,00
54195	24488634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025	1.096,39	
54195	24488634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025		1.096,39
54195	24488635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025	1.130,00	
54195	24488635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025		1.130,00
54195	24488636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.096,39	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488636		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.096,39
54195	24488637	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.030,00	
54195	24488637		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.030,00
54195	24488638	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.130,00	
54195	24488638		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.130,00
54195	24488639	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	180,58	
54195	24488639		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		180,58
54195	24488640	2.1.1.02.01.001		COMERCIO LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB	4.100,00	
54195	24488640		1.1.1.02.02.002	COMERCIO LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB		4.100,00
54195	24488641	2.1.1.02.01.001		COMERCIO LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	927,50	
54195	24488641		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		927,50
54195	24488642	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	678,30	
54195	24488642		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		678,30
54195	24488643	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	6.125,70	
54195	24488643		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		6.125,70
54195	24488644	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	3.429,40	
54195	24488644		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		3.429,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED	982,80	
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED		982,80
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED	45,36	
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED		45,36
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED	99,00	
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED		99,00
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED	1.386,00	
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED		1.386,00
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED	2.470,00	
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED		2.470,00
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025		
54195	24488650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI	331,20	
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/11/2025		
54195	24488650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI		331,20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/11/2025		
54195	24488651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI	382,80	
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/11/2025		
54195	24488651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI		382,80
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/11/2025		
54195	24488652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO	12.500,00	
				SUTURE DO BRASIL LTDA 17/11/2025		
54195	24488652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO		12.500,00
				SUTURE DO BRASIL LTDA 17/11/2025		
54195	24488653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	3.207,60	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/11/2025		
54195	24488653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		3.207,60
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/11/2025		
54195	24488654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS	691,95	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 17/11/2025		
54195	24488654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS		691,95
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 17/11/2025		
54195	24488655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR	1.500,00	
				HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 17/11/2025		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 17/11/2025		1.500,00
54195	24488656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/11/2025	36.000,00	
54195	24488656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/11/2025		36.000,00
54195	24488657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17/11/2025	26.248,20	
54195	24488657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17/11/2025		26.248,20
54195	24488658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 17/11/2025	889,85	
54195	24488658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 17/11/2025		889,85
54195	24488659	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA 17/11/2025	4.500,00	
54195	24488659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA 17/11/2025		4.500,00
54195	24488660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025	708,00	
54195	24488660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025		708,00
54195	24488661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025	1.131,00	
54195	24488661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025		1.131,00
54195	24488662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025	1.678,00	
54195	24488662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025		1.678,00
54195	24488663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025	33.989,80	
54195	24488663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025		33.989,80
54195	24488664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025	1.323,00	
54195	24488664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025		1.323,00
54195	24488665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	4.361,91	
54195	24488665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025		4.361,91

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24488666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17/11/2025	3.912,00		
54195	24488666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17/11/2025		3.912,00	
54195	24488667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/11/2025	11.188,80		
54195	24488667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/11/2025		11.188,80	
54195	24488668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/11/2025	3.360,00		
54195	24488668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/11/2025		3.360,00	
54195	24488669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/11/2025	6.462,00		
54195	24488669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/11/2025		6.462,00	
54195	24488670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 17/11/2025	16.000,00		
54195	24488670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 17/11/2025		16.000,00	
54195	24488671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025	10.125,00		
54195	24488671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025		10.125,00	
54195	24488672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/11/2025	540,00		
54195	24488672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/11/2025		540,00	
54195	24488673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/11/2025	5.594,00		
54195	24488673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/11/2025		5.594,00	
54195	24488674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025	861,90		
54195	24488674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025		861,90	
54195	24488675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025	29.100,00		
54195	24488675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025		29.100,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025	615,90	
54195	24488676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025		615,90
54195	24488677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	1.410,02	
54195	24488677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		1.410,02
54195	24488678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	395,20	
54195	24488678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		395,20
54195	24488679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	1.523,82	
54195	24488681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		1.523,82
54195	24488682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	1.466,92	
54195	24488682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		1.466,92
54195	24488683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	395,20	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		395,20
54195	24488684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025	761,91	
54195	24488684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025		761,91
54195	24488948	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.917,49	
54195	24488948		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.917,49
54195	24488949	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.623,61	
54195	24488949		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.623,61
54195	24488950	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	91,79	
54195	24488950		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		91,79
54195	24488951	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.086,91	
54195	24488951		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.086,91
54195	24488995	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	280.000,00	
54195	24488995		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		280.000,00
54195	24488996	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.200.000,00	
54195	24488996		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.200.000,00
Total do dia:					3.153.681,36	3.153.681,36
GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478767	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	58.000,00	
54195	24478767		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		58.000,00
54195	24478795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24900	9.415,00	
54195	24478795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24900		9.415,00
54195	24478796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451114	115.744,00	
54195	24478796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451114		115.744,00
54195	24478797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58704	816,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58704		816,00
54195	24478798	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121012	5.200,00	
54195	24478798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121012		5.200,00
54195	24478799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161844	5.473,85	
54195	24478799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161844		5.473,85
54195	24478807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53713	1.722,85	
54195	24478807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53713		1.722,85
54195	24478821	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 494	115,65	
54195	24478821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 494	2.016,00	
54195	24478821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 494		2.131,65
54195	24478822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 18112	28.000,00	
54195	24478822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 18112		28.000,00
54195	24478870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1890816	13.035,00	
54195	24478870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1890816		13.035,00
54195	24478871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104638	5.160,00	
54195	24478871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104638		5.160,00
54195	24478880	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 555	14.430,00	
54195	24478880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 555		14.430,00
54195	24478936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58898	1.392,00	
54195	24478936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58898		1.392,00
54195	24478940	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2730	973,00	
54195	24478940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2730		973,00
54195	24478941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2737	3.814,80	
54195	24478941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2737		3.814,80
54195	24478948	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49122	234,00	
54195	24478948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49122		234,00
54195	24478951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2727	3.544,20	
54195	24478951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2727		3.544,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478964	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 558	1.640,00	
54195	24478964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 558		1.640,00
54195	24479011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082310	7.579,00	
54195	24479011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082310		7.579,00
54195	24479017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10602	5.719,83	
54195	24479017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10602		5.719,83
54195	24479018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5241	1.820,00	
54195	24479018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5241		1.820,00
54195	24479019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4607	1.980,00	
54195	24479019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4607		1.980,00
54195	24479020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2726	31.152,00	
54195	24479020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2726		31.152,00
54195	24479021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2710	1.522,50	
54195	24479021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2710		1.522,50
54195	24479022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2731	258,40	
54195	24479022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2731		258,40
54195	24479023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2736	2.860,00	
54195	24479023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2736		2.860,00
54195	24479031	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 561	498,75	
54195	24479031	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 561	3.117,60	
54195	24479031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 561		3.616,35
54195	24479032	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 534	900,00	
54195	24479032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 534		900,00
54195	24479033	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2733	2.268,00	
54195	24479033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2733		2.268,00
54195	24479104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53680	2.878,37	
54195	24479104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53680		2.878,37
54195	24479105	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2712	49.896,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2712		49.896,00
54195	24479106	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 496	9.540,00	
54195	24479106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 496		9.540,00
54195	24479142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4608	7.746,90	
54195	24479142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4608		7.746,90
54195	24479159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10598	19.950,00	
54195	24479159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10598		19.950,00
54195	24479160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5240	320,00	
54195	24479160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5240		320,00
54195	24479161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2216	30.900,60	
54195	24479161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2216		30.900,60
54195	24486232	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 557	3.280,00	
54195	24486232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 557		3.280,00
54195	24486233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2773480	2.700,00	
54195	24486233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2773480		2.700,00
54195	24486295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2728	402,96	
54195	24486295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2728		402,96
54195	24486305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2215	3.402,16	
54195	24486305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2215		3.402,16
54195	24486315	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 563	13.200,00	
54195	24486315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 563		13.200,00
54195	24486316	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 564	1.775,55	
54195	24486316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 564		1.775,55
54195	24486373	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135635	10.770,86	
54195	24486373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135635		10.770,86
54195	24486374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233075	13.502,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233075		13.502,50
54195	24486376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415779	34.349,40	
54195	24486376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415779		34.349,40
54195	24486380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2711	2.774,40	
54195	24486380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2711		2.774,40
54195	24486381	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4319	73.564,89	
54195	24486381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4319		73.564,89
54195	24486382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2729	2.928,30	
54195	24486382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2729		2.928,30
54195	24486383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2734	409,20	
54195	24486383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2734		409,20
54195	24486445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306844	3.060,00	
54195	24486445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306844		3.060,00
54195	24486446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306913	6.800,00	
54195	24486446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306913		6.800,00
54195	24486458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 23	6.240,00	
54195	24486458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 23		5.856,24
54195	24486458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		93,60
54195	24486458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		290,16
54195	24486460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 23	3.360,00	
54195	24486460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 23		3.292,80
54195	24486460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
54195	24486464	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 23	84.642,23	
54195	24486464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 23		81.205,76
54195	24486464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		3.436,47
54195	24486465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 789	1.145,36	
54195	24486465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 789		1.074,93
54195	24486465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		17,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		53,25
54195	24486470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 4	63.660,00	
54195	24486470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 4		62.004,84
54195	24486470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.655,16
54195	24486471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 163	7.280,00	
54195	24486471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 163		7.280,00
54195	24486472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 9	4.608,00	
54195	24486472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 9		4.163,33
54195	24486472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		69,12
54195	24486472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		161,28
54195	24486472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		214,27
54195	24486485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10	18.270,00	
54195	24486485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10		17.902,77
54195	24486485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		367,23
54195	24486486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 100	1.695,43	
54195	24486486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 100		1.695,43
54195	24486487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 13	19.140,00	
54195	24486487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 13		18.506,47
54195	24486487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		633,53
54195	24486488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 58	3.480,00	
54195	24486488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 58		3.265,98
54195	24486488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
54195	24486488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
54195	24486523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 109	15.600,00	
54195	24486523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 109		15.600,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 181	673,20	
54195	24486548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 181		673,20
54195	24486549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 24	37.400,00	
54195	24486549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 24		33.790,90
54195	24486549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
54195	24486549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
54195	24486549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
54195	24486550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 163	7.800,00	
54195	24486550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 163		7.320,30
54195	24486550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		117,00
54195	24486550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		362,70
54195	24486553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 506	3.612,86	
54195	24486553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 506		3.390,67
54195	24486553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		54,19
54195	24486553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
54195	24486562	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59	1.645.498,99	
54195	24486562	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59	48.648,58	
54195	24486562	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59	23.584,93	
54195	24486562	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59	132.550,44	
54195	24486562	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59	859.468,42	
54195	24486562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59		2.543.101,66
54195	24486562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		40.646,27
54195	24486562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		126.003,43
54195	24486563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	36.960,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 33		36.960,00
54195	24486583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11	4.290,00	
54195	24486583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11		4.203,77
54195	24486583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		86,23
54195	24486613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5790	897,60	
54195	24486613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5790		842,40
54195	24486613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		13,46
54195	24486613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		41,74
54195	24486620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 7	28.080,00	
54195	24486620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 7		25.370,28
54195	24486620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		421,20
54195	24486620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		982,80
54195	24486620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.305,72
54195	24486649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 92	706,20	
54195	24486649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 92		706,20
54195	24486674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 413	521,84	
54195	24486674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 413		497,57
54195	24486674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		24,27
54195	24486678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 162	557,26	
54195	24486678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 162		531,35
54195	24486678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		25,91
54195	24486691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	7.680,00	
54195	24486691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		7.449,60
54195	24486691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS		230,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486692	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA		
54195	24486692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 37	1.560,00	1.560,00
54195	24486721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 6	24.300,00	
54195	24486721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 6		23.702,22
54195	24486721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		597,78
54195	24486724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 30	31.200,00	
54195	24486724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 30		29.281,20
54195	24486724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		468,00
54195	24486724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.450,80
54195	24486730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 8	22.044,00	
54195	24486730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 8		21.603,12
54195	24486730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		440,88
54195	24486763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1883	14.760,00	
54195	24486763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1883		13.852,26
54195	24486763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		221,40
54195	24486763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		686,34
54195	24486764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	5.460,00	
54195	24486764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		5.350,25
54195	24486764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,75
54195	24486765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 13	1.140,00	
54195	24486765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 13		1.069,89
54195	24486765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		17,10
54195	24486765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		53,01
54195	24486790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 189	7.350,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 189		7.350,00
54195	24486817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44	1.790,77	
54195	24486817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44		1.790,77
54195	24486819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 342	10.395,00	
54195	24486819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 342		9.755,72
54195	24486819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		155,92
54195	24486819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		483,36
54195	24486820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 6	24.600,00	
54195	24486820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 6		22.226,10
54195	24486820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		369,00
54195	24486820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		861,00
54195	24486820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.143,90
54195	24486844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1502	8.700,00	
54195	24486844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1502		8.164,95
54195	24486844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		130,50
54195	24486844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		404,55
54195	24486845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 2	38.820,00	
54195	24486845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 2		37.806,80
54195	24486845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		1.013,20
54195	24486846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 280	639,16	
54195	24486846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 280		609,45
54195	24486846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA		29,71
54195	24486857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 34	6.600,00	
54195	24486857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 34		5.963,10
54195	24486857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		99,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		231,00
54195	24486857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		306,90
54195	24486890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	7.020,00	
54195	24486890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.878,90
54195	24486890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
54195	24486891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10	250,58	
54195	24486891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10		230,15
54195	24486891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		8,77
54195	24486891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		11,66
54195	24486897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 2	10.920,00	
54195	24486897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 2		10.537,80
54195	24486897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		382,20
54195	24486920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 13	4.920,00	
54195	24486920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 13		4.445,22
54195	24486920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		73,80
54195	24486920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		172,20
54195	24486920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		228,78
54195	24486933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 72	730,40	
54195	24486933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 72		730,40
54195	24486968	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60	65.578,18	
54195	24486968	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60	3.071,08	
54195	24486968	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60	13.692,83	
54195	24486968	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60	64.078,50	
54195	24486968	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60	61.410,65	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60		195.049,62
54195	24486968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		3.117,47
54195	24486968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		9.664,15
54195	24486969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 2	10.260,00	
54195	24486969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 2		9.269,91
54195	24486969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		153,90
54195	24486969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		359,10
54195	24486969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		477,09
54195	24486970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 149	18.980,00	
54195	24486970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 149		17.812,73
54195	24486970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		284,70
54195	24486970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		882,57
54195	24486971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 13	6.720,00	
54195	24486971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.306,72
54195	24486971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
54195	24486971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
54195	24486978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 216	6.395,22	
54195	24486978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 216		6.001,91
54195	24486978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		95,93
54195	24486978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		297,38
54195	24486979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 102	5.592,76	
54195	24486979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 102		5.592,76
54195	24486980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 370	3.695,12	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 370		3.695,12
54195	24486981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	27.060,00	
54195	24486981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		24.448,71
54195	24486981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		405,90
54195	24486981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		947,10
54195	24486981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.258,29
54195	24487026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 114	12.480,00	
54195	24487026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 114		12.480,00
54195	24487036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	6.240,00	
54195	24487036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		6.115,20
54195	24487036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
54195	24487037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	18.480,00	
54195	24487037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		17.859,07
54195	24487037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		620,93
54195	24487038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 4	2.280,00	
54195	24487038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 4		2.234,17
54195	24487038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		45,83
54195	24487039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 21	19.140,00	
54195	24487039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 21		17.962,89
54195	24487039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		287,10
54195	24487039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		890,01
54195	24487045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 2	5.600,00	
54195	24487045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 2		5.059,60
54195	24487045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
54195	24487045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		196,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		260,40
54195	24487046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 52	11.250,00	
54195	24487046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 52		10.800,00
54195	24487046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		450,00
54195	24487064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 3	14.760,00	
54195	24487064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 3		13.335,66
54195	24487064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		221,40
54195	24487064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		516,60
54195	24487064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		686,34
54195	24487065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 281	906,40	
54195	24487065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 281		850,66
54195	24487065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA		13,60
54195	24487065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA		42,14
54195	24487066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2411	785,40	
54195	24487066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2411		737,10
54195	24487066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		11,78
54195	24487066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		36,52
54195	24487067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	15.030,00	
54195	24487067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		14.449,84
54195	24487067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		580,16
54195	24487070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 2	6.720,00	
54195	24487070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 2		6.071,52
54195	24487070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		100,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		235,20
54195	24487070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		312,48
54195	24487071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4	5.600,00	
54195	24487071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4		5.059,60
54195	24487071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
54195	24487071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		196,00
54195	24487071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		260,40
54195	24487082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 661	990,00	
54195	24487082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 661		929,11
54195	24487082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		14,85
54195	24487082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		46,04
54195	24487083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 245	1.953,95	
54195	24487083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 245		1.953,95
54195	24487084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4201	15.120,00	
54195	24487084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4201		14.190,12
54195	24487084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		226,80
54195	24487084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		703,08
54195	24487138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10	9.060,00	
54195	24487138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10		8.878,80
54195	24487138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		181,20
54195	24487139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 169	13.320,00	
54195	24487139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 169		13.320,00
54195	24487140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 16	5.040,00	
54195	24487140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 16		4.862,59
54195	24487140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		177,41

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18	3.600,00	
54195	24487163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18		3.198,60
54195	24487163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		54,00
54195	24487163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		180,00
54195	24487163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		167,40
54195	24487164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 146	176,00	
54195	24487164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 146		176,00
54195	24487165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA 12	2.280,00	
54195	24487165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA 12		2.280,00
54195	24487166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 5	9.120,00	
54195	24487166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 5		8.855,52
54195	24487166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		264,48
54195	24487167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1724	2.460,00	
54195	24487167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1724		2.460,00
54195	24487177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 101	9.749,63	
54195	24487177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 101		9.749,63
54195	24487178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 264	906,40	
54195	24487178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 264		850,66
54195	24487178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		13,60
54195	24487178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		42,14
54195	24487203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 86	3.150,00	
54195	24487203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 86		3.150,00
54195	24487224	2.1.1.02.07.001		REF. A ND 0001-2025-0161 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM	545.150,86	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487224		2.1.1.02.01.004	FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A ND 0001-2025-0161 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		545.150,86
54195	24487227	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. REF. A ND 0001-2025-0146 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024	164.364,38	
54195	24487227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. REF. A ND 0001-2025-0146 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024		164.364,38
54195	24487232	2.1.1.02.07.002		REF. ND 0001-2025-0138 FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO REF 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	506.158,61	
54195	24487232		2.1.1.02.01.004	REF. ND 0001-2025-0138 FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO REF 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		506.158,61
54195	24487238	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 79023	19.329,83	
54195	24487238		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 79023		19.329,83
54195	24487251	2.1.1.02.09.001		REF. A A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0153 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º	309.057,59	
54195	24487251		2.1.1.02.01.004	REF. A A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0153 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º		309.057,59
54195	24487275	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE 7 RESIDENTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO TREINAMENTO ND 0090-2025-0029 11/2025	3.500,00	
54195	24487275		2.1.1.02.17.001	REF. VALOR A RECEBER DE 7 RESIDENTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO TREINAMENTO ND 0090-2025-0029 11/2025		3.500,00
54195	24487290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2025	31.939,10	
54195	24487290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2025		31.939,10
54195	24487726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 6	1.897,35	
54195	24487726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 6		1.897,35
54195	24487727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7	1.897,35	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7		1.897,35
54195	24487728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 4	1.581,12	
54195	24487728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 4		1.581,12
54195	24487729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 5	1.897,35	
54195	24487729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 5		1.897,35
54195	24487730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 9	1.264,90	
54195	24487730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 9		1.264,90
54195	24487731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8	1.264,90	
54195	24487731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8		1.264,90
54195	24488685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025	645,80	
54195	24488685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025		645,80
54195	24488686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025	60,40	
54195	24488686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025		60,40
54195	24488687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/11/2025	7.500,00	
54195	24488687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/11/2025		7.500,00
54195	24488688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/11/2025	285,80	
54195	24488688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/11/2025		285,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/11/2025	45.476,64	
54195	24488689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/11/2025		45.476,64
54195	24488690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 18/11/2025	807,00	
54195	24488690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 18/11/2025		807,00
54195	24488691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/11/2025	10.498,88	
54195	24488691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/11/2025		10.498,88
54195	24488692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025	6.240,00	
54195	24488692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025		6.240,00
54195	24488693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025	7.800,00	
54195	24488693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025		7.800,00
54195	24488694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 18/11/2025	3.761,51	
54195	24488694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 18/11/2025		3.761,51
54195	24488695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 18/11/2025	80.672,00	
54195	24488695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 18/11/2025		80.672,00
54195	24488696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/11/2025	16.464,00	
54195	24488696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/11/2025		16.464,00
54195	24488883	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	86.400,00	
54195	24488883		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		86.400,00
54195	24488884	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	86.400,00	
54195	24488884		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		86.400,00
54195	24488885	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	86.400,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488885		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		86.400,00
				18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
54195	24488952	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.916,64	
54195	24488952		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.916,64
54195	24488953	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.464,00	
54195	24488953		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.464,00
54195	24488954	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	89,55	
54195	24488954		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		89,55
54195	24488955	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.425,78	
54195	24488955		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.425,78
Total do dia:					6.459.149,23	6.459.149,23
GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478753	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	5,53	
54195	24478753		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		5,53
54195	24478754	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,19	
54195	24478754		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,19
54195	24478774	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20606	3.922,72	
54195	24478774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20606		3.922,72
54195	24478775	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20593	1.000,00	
54195	24478775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20593		1.000,00
54195	24478823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14144	495,00	
54195	24478823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14144		495,00
54195	24478863	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20602	3.922,72	
54195	24478863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20602		3.922,72
54195	24478864	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20595	6.222,72	
54195	24478864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20595		6.222,72
54195	24478903	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 446	700,00	
54195	24478903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 446		700,00
HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14167	1.950,00	
54195	24478908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14167		1.950,00
54195	24478913	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 33	15.120,00	
54195	24478913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 33		15.120,00
54195	24478920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4411	649,00	
54195	24478920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4411		649,00
54195	24478928	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20601	4.922,72	
54195	24478928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20601		4.922,72
54195	24478929	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20596	2.712,70	
54195	24478929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20596		2.712,70
54195	24478965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659639	1.339,65	
54195	24478965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659639		1.339,65
54195	24478966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659457	5.626,53	
54195	24478966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659457		5.626,53
54195	24479001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32700	1.020,00	
54195	24479001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32700		1.020,00
54195	24479005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29149	25.440,00	
54195	24479005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29149		25.440,00
54195	24479034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200053	7.577,40	
54195	24479034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200053		7.577,40
54195	24479087	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20608	3.922,72	
54195	24479087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20608		3.922,72
54195	24479088	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20600	4.479,19	
54195	24479088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20600		4.479,19
54195	24479115	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.119,96	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479115		2.1.1.02.01.001	COSMETICOS LTDA 39434		
54195	24479146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39434	3.180,00	3.119,96
54195	24479146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 14008		3.180,00
54195	24486235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 14008	348,00	
54195	24486235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58859		348,00
54195	24486244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58859	733,00	
54195	24486244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53726		733,00
54195	24486279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53726	4.740,00	
54195	24486279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58958		4.740,00
54195	24486280	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58958	10.980,00	
54195	24486280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2151		10.980,00
54195	24486289	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2151	4.419,05	
54195	24486289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20609		4.419,05
54195	24486291	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20592	1.000,00	
54195	24486291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20592		1.000,00
54195	24486317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20592	54.930,00	
54195	24486317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28986		54.930,00
54195	24486351	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28986	693,00	
54195	24486351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786963		693,00
54195	24486352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786963	375,02	
54195	24486352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369339		375,02
54195	24486363	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369339	4.479,19	
54195	24486363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20605		4.479,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486364	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20604	6.922,72	
54195	24486364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20604		6.922,72
54195	24486365	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20603	1.845,80	
54195	24486365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20603		1.845,80
54195	24486366	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20594	525,02	
54195	24486366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20594		525,02
54195	24486367	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20591	5.279,07	
54195	24486367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20591		5.279,07
54195	24486451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6834	1.250,00	
54195	24486451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6834		1.250,00
54195	24486467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 35	410,00	
54195	24486467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 35		390,93
54195	24486467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		19,07
54195	24486491	3.2.1.40.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 715	3.743,00	
54195	24486491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 715		3.668,14
54195	24486491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		74,86
54195	24486501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15	2.760,00	
54195	24486501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15		2.452,26
54195	24486501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40
54195	24486501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
54195	24486501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		128,34
54195	24486502	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 895	80.672,00	
54195	24486502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 895		80.672,00
54195	24486524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 392	13.620,00	
54195	24486524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 392		13.620,00
54195	24486596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 800	5.400,00	
54195	24486596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		5.067,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 800		
54195	24486596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
54195	24486596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
54195	24486627	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 3389	740,00	
54195	24486627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 3389		740,00
54195	24486645	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 018309651	7.311,96	
54195	24486645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 018309651		7.311,96
54195	24486699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 555	959,52	
54195	24486699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 555		959,52
54195	24486762	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 1	8.647,20	
54195	24486762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 1		8.647,20
54195	24486807	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26717	28.062,54	
54195	24486807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26717		24.652,94
54195	24486807		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		2.006,47
54195	24486807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.403,13
54195	24486855	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 28	29.571,42	
54195	24486855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 28		29.571,42
54195	24486866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 772	4.020,00	
54195	24486866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 772		3.772,77
54195	24486866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		60,30
54195	24486866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		186,93
54195	24486878	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 904136	16.929,31	
54195	24486878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 904136		16.929,31
54195	24486923	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26718	66.961,72	
54195	24486923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26718		58.825,87

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486923		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.787,76
54195	24486923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.348,09
54195	24486938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 457	9.960,00	
54195	24486938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 457		9.347,46
54195	24486938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		149,40
54195	24486938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		463,14
54195	24486982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 171	4.560,00	
54195	24486982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 171		4.279,56
54195	24486982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
54195	24486982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
54195	24487016	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 580	89.544,89	
54195	24487016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 580		89.544,89
54195	24487028	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 925	80.672,00	
54195	24487028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 925		80.672,00
54195	24487073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 287	868,65	
54195	24487073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 287		868,65
54195	24487097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 3	4.140,00	
54195	24487097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 3		4.056,79
54195	24487097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		83,21
54195	24487148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 4	4.920,00	
54195	24487148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 4		4.445,22
54195	24487148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		73,80
54195	24487148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		172,20
54195	24487148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		228,78
54195	24487149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3	55.800,00	
54195	24487149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3		50.415,30
54195	24487149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS		837,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487149		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.953,00
54195	24487149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.594,70
54195	24487179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 117	3.682,03	
54195	24487179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 117		3.455,59
54195	24487179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		55,23
54195	24487179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		171,21
54195	24487194	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 676	6.500,00	
54195	24487194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 676		6.500,00
54195	24487210	3.2.1.40.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 714	4.043,00	
54195	24487210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 714		3.962,14
54195	24487210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		80,86
54195	24487211	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 586	1.600,00	
54195	24487211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 586		1.445,60
54195	24487211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		80,00
54195	24487211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		74,40
54195	24487226	1.1.2.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO TREINAMENTO DA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0167 - 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	101.320,00	
54195	24487226		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TREINAMENTO DA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0167 - 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		101.320,00
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 19/11/2025	2.236,08	
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/11/2025	1.275,00	
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/11/2025	21.468,60	
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/11/2025	7.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/11/2025	19.256,00	
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/11/2025	68.040,00	
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/11/2025	1.440,00	
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EXITO MEDICAMENTOS LTDA 19/11/2025	2.796,00	
54195	24487291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/11/2025	64.847,00	
54195	24487291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 19/11/2025	3.700,00	
54195	24487291		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12473 C/C N? 401		192.058,68
54195	24487732	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19112025	33.915,59	
54195	24487732		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19112025		33.915,59
54195	24487733	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC191125	23.347,95	
54195	24487733		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC191125		23.347,95
54195	24487734	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC191125	5.155,27	
54195	24487734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC191125		5.155,27
54195	24488697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 19/11/2025	948,22	
54195	24488697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 19/11/2025		948,22
54195	24488698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 19/11/2025	13.750,00	
54195	24488698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 19/11/2025		13.750,00
54195	24488699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/11/2025	69.641,60	
54195	24488699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/11/2025		69.641,60
54195	24488700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/11/2025	284,70	
54195	24488700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/11/2025		284,70
54195	24488701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/11/2025	35.777,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/11/2025		35.777,00
54195	24488702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/11/2025	47.736,47	
54195	24488702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/11/2025		47.736,47
54195	24488703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/11/2025	117.224,82	
54195	24488703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/11/2025		117.224,82
54195	24488704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/11/2025	30.464,60	
54195	24488704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/11/2025		30.464,60
54195	24488705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/11/2025	5.078,60	
54195	24488705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/11/2025		5.078,60
54195	24488706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/11/2025	1.328,30	
54195	24488706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/11/2025		1.328,30
54195	24488707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/11/2025	54.000,00	
54195	24488707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/11/2025		54.000,00
54195	24488708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/11/2025	105.400,00	
54195	24488708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/11/2025		105.400,00
54195	24488709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/11/2025	22.776,20	
54195	24488709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/11/2025		22.776,20
54195	24488710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/11/2025	1.799,50	
54195	24488710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/11/2025		1.799,50
54195	24488711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/11/2025	972,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/11/2025		972,00
54195	24488712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/11/2025	68.040,00	
54195	24488712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/11/2025		68.040,00
54195	24488713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025	506.158,61	
54195	24488713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025		506.158,61
54195	24488714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025	309.057,59	
54195	24488714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025		309.057,59
54195	24488715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025	545.150,86	
54195	24488715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025		545.150,86
54195	24488716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025	164.364,38	
54195	24488716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025		164.364,38
54195	24488717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2025	31.850,00	
54195	24488717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2025		31.850,00
54195	24488718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 19/11/2025	3.153,36	
54195	24488718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 19/11/2025		3.153,36
54195	24488719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/11/2025	25.725,00	
54195	24488719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/11/2025		25.725,00
54195	24488720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 19/11/2025	3.300,00	
54195	24488720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 19/11/2025		3.300,00
54195	24488721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19/11/2025	17.859,07	
54195	24488721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19/11/2025		17.859,07

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/11/2025	5.039,00	
54195	24488722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/11/2025		5.039,00
54195	24488956	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.522,22	
54195	24488956		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.522,22
54195	24488957	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.567,31	
54195	24488957		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.567,31
54195	24488958	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.929,45	
54195	24488958		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.929,45
54195	24488959	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	87,17	
54195	24488959		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		87,17
54195	24488997	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.800.000,00	
54195	24488997		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.800.000,00
Total do dia:					6.106.731,38	6.106.731,38
GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47449 DO MÊS 11/2025	1.513,11	
54034	24375594		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47449 DO MÊS 11/2025		1.513,11
54195	24478755	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,96	
54195	24478755		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,96
54195	24478756	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO FORNC PRIME COMERCIO	483,00	
54195	24478756		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTO FORNC PRIME COMERCIO		483,00
54195	24478826	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 447	1.161,00	
54195	24478826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 447		1.161,00
54195	24478902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1136	1.280,00	
54195	24478902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1136		1.280,00
54195	24478955	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24965	14.160,00	
54195	24478955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24965		14.160,00
54195	24478990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1924243	7.070,00	
54195	24478990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1924243		7.070,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3535	7.995,00	
54195	24478995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3535		7.995,00
54195	24479067	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161799	2.893,67	
54195	24479067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161799		2.893,67
54195	24479068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415998	1.544,20	
54195	24479068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415998		1.544,20
54195	24479069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 490	1.128,96	
54195	24479069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 490		1.128,96
54195	24479070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 152689	13.860,00	
54195	24479070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 152689		13.860,00
54195	24479077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915441	805,78	
54195	24479077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915441		805,78
54195	24479078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182118	12.163,00	
54195	24479078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182118		12.163,00
54195	24486433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59137	2.667,00	
54195	24486433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59137		2.667,00
54195	24486437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 884148	17.855,24	
54195	24486437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 884148		17.855,24
54195	24486463	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA 18989	27.991,17	
54195	24486463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA 18989		27.991,17
54195	24486476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 107	1.680,00	
54195	24486476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 107		1.680,00
54195	24486480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 8	990,00	
54195	24486480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 8		962,78
54195	24486480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		27,22
54195	24486481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 158	3.420,00	
54195	24486481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 158		3.420,00
HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05						

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 2	46.200,00	
54195	24486482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 2		43.890,00
54195	24486482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		2.310,00
54195	24486483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 22	2.016,00	
54195	24486483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.821,46
54195	24486483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		30,24
54195	24486483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
54195	24486483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		93,74
54195	24486493	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 261437799	12.421,56	
54195	24486493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 261437799		12.421,56
54195	24486579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	19.500,00	
54195	24486579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		17.618,25
54195	24486579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		292,50
54195	24486579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		682,50
54195	24486579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		906,75
54195	24486582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 61	8.400,00	
54195	24486582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 61		8.400,00
54195	24486705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 66	5.700,00	
54195	24486705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 66		5.349,45
54195	24486705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		85,50
54195	24486705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		265,05
54195	24486743	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124759832	5.797,30	
54195	24486743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124759832		5.797,30
54195	24486752	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 42	76.766,30	
54195	24486752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 42		72.927,98
54195	24486752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA		3.838,32

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICA LTDA		
54195	24486775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 4	18.060,00	
54195	24486775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 4		16.317,21
54195	24486775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		270,90
54195	24486775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		632,10
54195	24486775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		839,79
54195	24486776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.120,00	
54195	24486776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.057,29
54195	24486776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
54195	24486781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 23	38.141,49	
54195	24486781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 23		34.460,85
54195	24486781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		572,12
54195	24486781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.334,95
54195	24486781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.773,57
54195	24486783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 7	8.910,00	
54195	24486783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 7		8.664,98
54195	24486783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		245,02
54195	24486842	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27964	54.829,64	
54195	24486842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27964		52.280,07
54195	24486842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.549,57
54195	24486872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 5	11.280,00	
54195	24486872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 5		11.054,40
54195	24486872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		225,60
54195	24486882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 67	16.380,00	
54195	24486882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 67		15.372,63

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		245,70
54195	24486882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		761,67
54195	24486883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 115	3.900,00	
54195	24486883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 115		3.900,00
54195	24486884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 146	6.840,00	
54195	24486884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 146		6.419,34
54195	24486884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		102,60
54195	24486884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		318,06
54195	24486885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 44	1.009,80	
54195	24486885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 44		947,70
54195	24486885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		15,15
54195	24486885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		46,95
54195	24486904	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718298	1.123,46	
54195	24486904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718298		1.123,46
54195	24486930	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718014	299.872,15	
54195	24486930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718014		299.872,15
54195	24486964	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14655	36.000,00	
54195	24486964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14655		36.000,00
54195	24486993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 107	1.560,00	
54195	24486993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 107		1.464,06
54195	24486993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		23,40
54195	24486993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		72,54
54195	24486994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 8	10.140,00	
54195	24486994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 8		9.937,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		202,80
54195	24486996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 6	780,00	
54195	24486996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 6		704,73
54195	24486996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		11,70
54195	24486996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		27,30
54195	24486996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		36,27
54195	24486997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	12.480,00	
54195	24486997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		11.275,68
54195	24486997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
54195	24486997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
54195	24486997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
54195	24487000	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115385	37.252,60	
54195	24487000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115385		37.252,60
54195	24487018	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 261436247	13.886,64	
54195	24487018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 261436247		13.886,64
54195	24487021	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 10	3.000,00	
54195	24487021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 10		2.877,60
54195	24487021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		122,40
54195	24487103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 66	3.120,00	
54195	24487103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 66		2.928,12
54195	24487103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		46,80
54195	24487103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		145,08
54195	24487104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 7	36.360,00	
54195	24487104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 7		35.160,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.199,88
54195	24487105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	5.460,00	
54195	24487105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		4.933,11
54195	24487105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
54195	24487105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		191,10
54195	24487105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
54195	24487108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 55	3.120,00	
54195	24487108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 55		3.120,00
54195	24487109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 5	5.460,00	
54195	24487109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 5		5.341,52
54195	24487109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		118,48
54195	24487127	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE YKS SERVICOS LTDA 1619	5.246,00	
54195	24487127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YKS SERVICOS LTDA 1619		5.246,00
54195	24487162	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 203907	811,96	
54195	24487162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 203907		762,03
54195	24487162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,17
54195	24487162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		37,76
54195	24487188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 6	3.480,00	
54195	24487188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 6		3.144,18
54195	24487188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		52,20
54195	24487188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		121,80
54195	24487188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		161,82
54195	24487189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4	1.560,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4		1.528,80
54195	24487189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,20
54195	24487193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 23	17.940,00	
54195	24487193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 23		16.208,79
54195	24487193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		269,10
54195	24487193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		627,90
54195	24487193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		834,21
54195	24487292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/11/2025	1.063,20	
54195	24487292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/11/2025	3.410,00	
54195	24487292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/11/2025	310,97	
54195	24487292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/11/2025	1.333,45	
54195	24487292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/11/2025	4.029,27	
54195	24487292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/11/2025	26.937,50	
54195	24487292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 21/11/2025	8.336,75	
54195	24487292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/11/2025	858,00	
54195	24487292		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12505 C/C N? 401		46.279,14
54195	24487735	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACORJUD21112025	1.125,11	
54195	24487735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACORJUD21112025		1.125,11
54195	24487736	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC21112025	3.125,87	
54195	24487736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC21112025		3.125,87
54195	24487737	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2112025	1.000,00	
54195	24487737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2112025		1.000,00
54195	24487738	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 112025	6.906,92	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 112025		6.906,92
54195	24487739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 018309651	7.311,96	
54195	24487739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 018309651		7.311,96
54195	24487740	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 3/2025	17.389,11	
54195	24487740		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 3/2025		17.389,11
54195	24488723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2025	3.011,98	
54195	24488723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2025		3.011,98
54195	24488724	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 21/11/2025	8.000,00	
54195	24488724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 21/11/2025		8.000,00
54195	24488725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2025	1.882,40	
54195	24488725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2025		1.882,40
54195	24488726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2025	5.250,00	
54195	24488726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2025		5.250,00
54195	24488727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 21/11/2025	1.860,00	
54195	24488727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 21/11/2025		1.860,00
54195	24488728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 21/11/2025	526,80	
54195	24488728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 21/11/2025		526,80
54195	24488729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 21/11/2025	459,80	
54195	24488729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 21/11/2025		459,80
54195	24488730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025	35.226,00	
54195	24488730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025		35.226,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025	936,58	
54195	24488731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025		936,58
54195	24488732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025	483,71	
54195	24488732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025		483,71
54195	24488733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025	299,90	
54195	24488733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025		299,90
54195	24488734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025	203,82	
54195	24488734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025		203,82
54195	24488735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025	299,90	
54195	24488735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025		299,90
54195	24488736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025	936,58	
54195	24488736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025		936,58
54195	24488737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025	324,51	
54195	24488737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025		324,51
54195	24488738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS	437,18	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488738		1.1.1.02.02.002	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025		437,18
54195	24488739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 21/11/2025	12.919,50	
54195	24488739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 21/11/2025		12.919,50
54195	24488740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/11/2025	287.780,67	
54195	24488740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/11/2025		287.780,67
54195	24488741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/11/2025	10.640,22	
54195	24488741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/11/2025		10.640,22
54195	24488742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/11/2025	2.737,06	
54195	24488742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/11/2025		2.737,06
54195	24488743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 21/11/2025	2.150,00	
54195	24488743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 21/11/2025		2.150,00
54195	24488744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025	3.470,10	
54195	24488744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025		3.470,10
54195	24488745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025	14.868,00	
54195	24488745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025		14.868,00
54195	24488746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21/11/2025	4.548,00	
54195	24488746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21/11/2025		4.548,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/11/2025	4.796,00	
54195	24488747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/11/2025		4.796,00
54195	24488748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/11/2025	13.728,00	
54195	24488748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/11/2025		13.728,00
54195	24488749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEVER MEDICAL 21/11/2025	600,00	
54195	24488749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEVER MEDICAL 21/11/2025		600,00
54195	24488750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025	7.169,19	
54195	24488760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025		7.169,19
54195	24488761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/11/2025	7.700,00	
54195	24488761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/11/2025		7.700,00
54195	24488762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2025	1.458,36	
54195	24488762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2025		1.458,36
54195	24488763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2025	1.166,60	
54195	24488763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2025		1.166,60
54195	24488764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025	16.560,00	
54195	24488764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025		16.560,00
54195	24488765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025	6.300,00	
54195	24488765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025		6.300,00
54195	24488766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025	66.440,00	
54195	24488766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025		66.440,00
54195	24488767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/11/2025	2.014,60	
54195	24488767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/11/2025		2.014,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/11/2025	926,80	
54195	24488768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/11/2025		926,80
54195	24488769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 21/11/2025	9.789,00	
54195	24488769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 21/11/2025		9.789,00
54195	24488770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 21/11/2025	12.609,96	
54195	24488770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 21/11/2025		12.609,96
54195	24488771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025	2.769,70	
54195	24488771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025		2.769,70
54195	24488772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025	1.027,00	
54195	24488772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025		1.027,00
54195	24488773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/11/2025	4.266,28	
54195	24488773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/11/2025		4.266,28
54195	24488774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 21/11/2025	1.161,00	
54195	24488774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 21/11/2025		1.161,00
54195	24488775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/11/2025	2.362,50	
54195	24488775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/11/2025		2.362,50
54195	24488776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025	2.587,50	
54195	24488776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025		2.587,50
54195	24488777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025	3.060,00	
54195	24488777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025		3.060,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025							550,00	
54195	24488778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025								550,00
54195	24488779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025							1.008,00	
54195	24488779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025								1.008,00
54195	24488780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025							41,00	
54195	24488780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025								41,00
54195	24488781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21/11/2025							36.055,15	
54195	24488781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21/11/2025								36.055,15
54195	24488782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/11/2025							5.910,24	
54195	24488782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/11/2025								5.910,24
54195	24488783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/11/2025							8.293,78	
54195	24488783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/11/2025								8.293,78
54195	24488784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2025							541,80	
54195	24488784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2025								541,80
54195	24488960	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO							12.906,24	
54195	24488960		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO								12.906,24
54195	24488961	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO							88,94	
54195	24488961		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO								88,94
54195	24488962	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO							15.470,86	
54195	24488962		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO								15.470,86
54195	24488963	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO							1.917,49	
54195	24488963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO								1.917,49
54195	24488998	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO							760.000,00	
54195	24488998		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO								760.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.523.945,70	2.523.945,70
GOIÂNIA, 22 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47457 DO MÊS 11/2025	2.647,94	
54034	24375595		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47457 DO MÊS 11/2025		2.647,94
54034	24375596	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 47457 DO MÊS 11/2025	716,00	
54034	24375596		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47457 DO MÊS 11/2025		716,00
Total do dia:					3.363,94	3.363,94
GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52717	20	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO	33.764,63	33.764,63
54195	24478776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305818	13.680,00	
54195	24478776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305818		13.680,00
54195	24478777	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 461	1.062,76	
54195	24478777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 461		1.062,76
54195	24478778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53729	733,00	
54195	24478778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53729		733,00
54195	24478779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11488	2.175,00	
54195	24478779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11488		2.175,00
54195	24478780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24990	12.628,00	
54195	24478780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24990		12.628,00
54195	24478800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105435	43.128,00	
54195	24478800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105435		43.128,00
54195	24478808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 83713	1.380,00	
54195	24478808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 83713		1.380,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		24 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24478811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28955	150,00		
54195	24478811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28955		150,00	
54195	24478865	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2738	4.158,00		
54195	24478865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2738		4.158,00	
54195	24478866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAFE MEDICAL LTDA 14	7.395,00		
54195	24478866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFE MEDICAL LTDA 14		7.395,00	
54195	24478931	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 583	1.896,00		
54195	24478931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 583		1.896,00	
54195	24478947	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286670	3.643,20		
54195	24478947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286670		3.643,20	
54195	24478949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123820	71.359,36		
54195	24478949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123820		71.359,36	
54195	24478952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11484	237,00		
54195	24478952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11484		237,00	
54195	24479009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2745	2.014,20		
54195	24479009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2745		2.014,20	
54195	24479014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416036	5.073,80		
54195	24479014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416036		5.073,80	
54195	24479100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59138	2.109,24		
54195	24479100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59138		2.109,24	
54195	24479157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11485	1.185,00		
54195	24479157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11485		1.185,00	
54195	24486298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 7991	2.380,00		
54195	24486298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 7991		2.380,00	
54195	24486301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2743	78.010,00		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2743		78.010,00
54195	24486355	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286818	4.968,00	
54195	24486355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286818		4.968,00
54195	24486356	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286816	859,60	
54195	24486356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286816		859,60
54195	24486377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415952	2.215,25	
54195	24486377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415952		2.215,25
54195	24486444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451650	7.925,00	
54195	24486444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451650		7.925,00
54195	24486525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 4	43.665,00	
54195	24486525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 4		41.983,90
54195	24486525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.681,10
54195	24486624	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 471	83.250,00	
54195	24486624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 471		68.972,62
54195	24486624		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		9.157,50
54195	24486624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.248,75
54195	24486624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		3.871,13
54195	24486625	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 41016	19.863,64	
54195	24486625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 41016		18.642,03
54195	24486625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		297,95
54195	24486625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		923,66
54195	24486967	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21366	4.811,13	
54195	24486967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21366		4.515,25
54195	24486967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		72,17
54195	24486967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		223,71

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487072	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 42	7.100,00	
54195	24487072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 42		6.860,73
54195	24487072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME		239,27
54195	24487086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 2	6.720,00	
54195	24487086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 2		6.584,93
54195	24487086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		135,07
54195	24487123	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 128228	1.103,71	
54195	24487123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 128228		1.103,71
54195	24487124	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 224826	37.765,90	
54195	24487124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 224826		29.589,57
54195	24487124		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		4.154,25
54195	24487124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		377,66
54195	24487124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		1.888,30
54195	24487124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		1.756,12
54195	24487135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 8	14.820,00	
54195	24487135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 8		13.389,87
54195	24487135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		222,30
54195	24487135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		518,70
54195	24487135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		689,13
54195	24487222	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10740	437,00	
54195	24487222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10740		437,00
54195	24487233	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10687	483,00	
54195	24487233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10687		483,00
54195	24487276	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	33.764,63	
54195	24487276		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		33.764,63

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		24 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24487293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 24/11/2025	17.049,00		
54195	24487293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 24/11/2025		17.049,00	
54195	24488785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 24/11/2025	1.351,00		
54195	24488785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 24/11/2025		1.351,00	
54195	24488786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 24/11/2025	7.432,92		
54195	24488786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 24/11/2025		7.432,92	
54195	24488787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	5.526,08		
54195	24488787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/11/2025		5.526,08	
54195	24488788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2025	1.044,69		
54195	24488788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2025		1.044,69	
54195	24488789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2025	2.840,80		
54195	24488789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2025		2.840,80	
54195	24488790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/11/2025	3.202,66		
54195	24488790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/11/2025		3.202,66	
54195	24488791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/11/2025	2.856,00		
54195	24488791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/11/2025		2.856,00	
54195	24488792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	48.215,70		
54195	24488792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/11/2025		48.215,70	
54195	24488793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/11/2025	2.557,80		
54195	24488793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/11/2025		2.557,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/11/2025	47.589,60	
54195	24488794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/11/2025		47.589,60
54195	24488795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/11/2025	74.200,00	
54195	24488795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/11/2025		74.200,00
54195	24488796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/11/2025	6.000,00	
54195	24488796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/11/2025		6.000,00
54195	24488797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 24/11/2025	6.912,50	
54195	24488797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 24/11/2025		6.912,50
54195	24488798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 24/11/2025	2.848,46	
54195	24488798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 24/11/2025		2.848,46
54195	24488799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/11/2025	11.420,00	
54195	24488799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/11/2025		11.420,00
54195	24488800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025	813,15	
54195	24488800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025		813,15
54195	24488801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 24/11/2025	63.156,61	
54195	24488801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 24/11/2025		63.156,61
54195	24488802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 24/11/2025	4.069,73	
54195	24488802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 24/11/2025		4.069,73
54195	24488803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/11/2025	80,78	
54195	24488803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/11/2025		80,78
54195	24488804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/11/2025	820,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/11/2025		820,34
54195	24488805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24/11/2025	23.283,19	
54195	24488805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24/11/2025		23.283,19
54195	24488806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24/11/2025	14.094,60	
54195	24488806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24/11/2025		14.094,60
54195	24488807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 24/11/2025	6.667,83	
54195	24488807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 24/11/2025		6.667,83
54195	24488808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 24/11/2025	11.543,55	
54195	24488808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 24/11/2025		11.543,55
54195	24488809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025	17.889,30	
54195	24488809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025		17.889,30
54195	24488810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025	8.456,76	
54195	24488810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025		8.456,76
54195	24488811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	16.456,00	
54195	24488811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2025		16.456,00
54195	24488901	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2025 Banco CEF C/C 577	33.764,63	
54195	24488901		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2025 Banco CEF C/C 577		33.764,63
54195	24488964	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.536,77	
54195	24488964		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.536,77
54195	24488965	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	87,31	
54195	24488965		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		87,31
54195	24488966	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.525,98	
54195	24488966		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.525,98

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488967	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.924,33	
54195	24488967		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.924,33
54195	24488999	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	63.156,61	
54195	24488999		1.1.1.02.04.008	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		63.156,61
Total do dia:					1.093.288,73	1.093.288,73
GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478768	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77.734,00	
54195	24478768		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		77.734,00
54195	24478814	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106897	3.422,72	
54195	24478814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106897		3.422,72
54195	24478824	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1673	2.569,50	
54195	24478824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1673		2.569,50
54195	24478881	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 765	1.436,76	
54195	24478881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 765		1.436,76
54195	24478904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310684	285.511,00	
54195	24478904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310684		285.511,00
54195	24478945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2266	3.524,50	
54195	24478945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2266		3.524,50
54195	24478946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32724	4.056,20	
54195	24478946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32724		4.056,20
54195	24478950	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3448	11.406,55	
54195	24478950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3448		11.406,55
54195	24478956	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109788	6.054,97	
54195	24478956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		6.054,97

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478957	1.1.5.02.01.016		109788 REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109830	7.074,69	
54195	24478957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109830		7.074,69
54195	24478958	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109884	3.922,72	
54195	24478958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109884		3.922,72
54195	24478959	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109759	8.070,83	
54195	24478959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109759		8.070,83
54195	24478960	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109757	350,00	
54195	24478960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109757		350,00
54195	24479027	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108898	5.922,72	
54195	24479027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108898		5.922,72
54195	24479028	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108903	3.922,72	
54195	24479028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108903		3.922,72
54195	24479029	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109775	6.537,10	
54195	24479029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109775		6.537,10
54195	24479036	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2149	1.182,40	
54195	24479036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2149		1.182,40
54195	24479075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1143	6.720,00	
54195	24479075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1143		6.720,00
54195	24479080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58478	11.400,00	
54195	24479080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58478		11.400,00
54195	24479092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 316972	33.822,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 316972		33.822,19
54195	24479093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10807	1.055,60	
54195	24479093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10807		1.055,60
54195	24479099	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109764	5.922,72	
54195	24479099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109764		5.922,72
54195	24479107	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108907	3.922,72	
54195	24479107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108907		3.922,72
54195	24479108	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109745	3.422,72	
54195	24479108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109745		3.422,72
54195	24479109	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109835	4.279,07	
54195	24479109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109835		4.279,07
54195	24479110	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109783	4.829,19	
54195	24479110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109783		4.829,19
54195	24479111	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109769	9.134,16	
54195	24479111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109769		9.134,16
54195	24479118	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892157	20.371,75	
54195	24479118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892157		20.371,75
54195	24479143	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3450	1.120,00	
54195	24479143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3450		1.120,00
54195	24479156	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109767	7.387,10	
54195	24479156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109767		7.387,10
54195	24479162	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108905	3.922,72	
54195	24479162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108905		3.922,72

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479163	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108906	3.922,72	
54195	24479163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108906		3.922,72
54195	24479164	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109908	4.279,07	
54195	24479164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109908		4.279,07
54195	24486229	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109858	5.922,72	
54195	24486229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109858		5.922,72
54195	24486236	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17946	111,30	
54195	24486236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17946		111,30
54195	24486278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1090	825,00	
54195	24486278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1090		825,00
54195	24486281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62302	359,15	
54195	24486281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62302		359,15
54195	24486293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2254	8.755,20	
54195	24486293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2254		8.755,20
54195	24486294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32697	643,50	
54195	24486294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32697		643,50
54195	24486309	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108897	5.922,72	
54195	24486309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108897		5.922,72
54195	24486310	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108904	5.922,72	
54195	24486310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108904		5.922,72
54195	24486311	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109887	6.422,72	
54195	24486311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109887		6.422,72

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486312	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109851	4.922,72	
54195	24486312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109851		4.922,72
54195	24486318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2256	11.724,00	
54195	24486318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2256		11.724,00
54195	24486319	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 89686	4.108,00	
54195	24486319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 89686		4.108,00
54195	24486350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 8183	15.989,00	
54195	24486350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 8183		15.989,00
54195	24486372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791	3.240,00	
54195	24486372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791		3.240,00
54195	24486387	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108915	3.922,72	
54195	24486387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108915		3.922,72
54195	24486388	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109761	6.422,72	
54195	24486388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109761		6.422,72
54195	24486389	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109755	4.479,19	
54195	24486389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109755		4.479,19
54195	24486390	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109752	6.422,72	
54195	24486390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109752		6.422,72
54195	24486440	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3438	3.840,00	
54195	24486440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3438		3.840,00
54195	24486441	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1634	16.560,00	
54195	24486441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1634		16.560,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 225	13.050,00	
54195	24486514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 225		12.247,42
54195	24486514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		195,75
54195	24486514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		606,83
54195	24486537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1406	5.892,26	
54195	24486537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1406		5.892,26
54195	24486538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 919	3.240,00	
54195	24486538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 919		3.040,74
54195	24486538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
54195	24486538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
54195	24486557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 250	1.497,33	
54195	24486557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 250		1.405,25
54195	24486557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI		22,46
54195	24486557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		69,62
54195	24486558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 2	4.680,00	
54195	24486558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 2		4.586,40
54195	24486558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		93,60
54195	24486589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 459	1.236,97	
54195	24486589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 459		1.160,90
54195	24486589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		18,55
54195	24486589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		57,52
54195	24486657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 75	3.120,00	
54195	24486657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 75		3.120,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 851	2.751,36	
54195	24486667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 851		2.582,16
54195	24486667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		41,27
54195	24486667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		127,93
54195	24486679	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 899924	7.076,30	
54195	24486679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 899924		7.076,30
54195	24486791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 106	9.000,00	
54195	24486791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 106		8.655,30
54195	24486791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		344,70
54195	24486839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37	7.800,00	
54195	24486839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37		7.800,00
54195	24486892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 140963	726,00	
54195	24486892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 140963		681,36
54195	24486892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		10,89
54195	24486892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		33,75
54195	24486944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 769	15.540,00	
54195	24486944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 769		15.540,00
54195	24486954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10	6.090,00	
54195	24486954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10		5.502,31
54195	24486954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		91,35
54195	24486954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		213,15
54195	24486954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		283,19
54195	24486955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 4	18.180,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 4		16.425,63
54195	24486955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		272,70
54195	24486955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		636,30
54195	24486955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		845,37
54195	24486956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	13.800,00	
54195	24486956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 17		13.460,52
54195	24486956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		339,48
54195	24486957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 42	30.360,00	
54195	24486957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 42		30.360,00
54195	24486977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 15	2.340,00	
54195	24486977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 15		2.340,00
54195	24487117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43	11.400,00	
54195	24487117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43		11.400,00
54195	24487120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45	44.400,00	
54195	24487120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45		44.400,00
54195	24487151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 76	1.680,00	
54195	24487151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 76		1.680,00
54195	24487158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 43	3.900,00	
54195	24487158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 43		3.900,00
54195	24487202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 4	22.860,00	
54195	24487202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 4		22.263,35
54195	24487202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		596,65
54195	24487228	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	12.374,48	
54195	24487228	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO	17.624,76	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487228	2.1.1.02.13.007		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO	989,96	
54195	24487228	2.1.1.02.13.004		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO	1.409,98	
54195	24487228		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO		32.399,18
54195	24487235	2.1.1.02.13.002		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO	3.350,30	
54195	24487235	2.1.1.02.13.001		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO	4.517,85	
54195	24487235	2.1.1.02.13.007		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO	268,03	
54195	24487235	2.1.1.02.13.004		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO	361,42	
54195	24487235		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO		8.497,60
54195	24487277	1.1.2.02.13.001		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025	75.192,86	
54195	24487277		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025		28.109,29
54195	24487277		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025		41.513,72
54195	24487277		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025		2.248,74
54195	24487277		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025		3.321,11
54195	24487278	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025	22.622,68	
54195	24487278		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025		7.108,52
54195	24487278		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025		13.838,40
54195	24487278		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025		568,69

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487278		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025		1.107,07
54195	24487294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 25/11/2025	21.595,02	
54195	24487294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 25/11/2025	12.789,62	
54195	24487294		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12547 C/C N? 401		34.384,64
54195	24487741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1010893	51.465,00	
54195	24487741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1010893		51.465,00
54195	24487742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 30	72.927,98	
54195	24487742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 30		72.927,98
54195	24487743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119908	500,40	
54195	24487743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119908		500,40
54195	24488812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2025	7.500,33	
54195	24488812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2025		7.500,33
54195	24488813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/11/2025	2.883,97	
54195	24488813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/11/2025		2.883,97
54195	24488814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 25/11/2025	72.927,98	
54195	24488814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 25/11/2025		72.927,98
54195	24488815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/11/2025	2.576,80	
54195	24488815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/11/2025		2.576,80
54195	24488816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/11/2025	1.800,00	
54195	24488816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/11/2025		1.800,00
54195	24488817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO	1.445,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488817		1.1.1.02.02.002	CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25/11/2025		
54195	24488818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25/11/2025		1.445,60
54195	24488818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 25/11/2025	49.354,53	
54195	24488819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 25/11/2025		49.354,53
54195	24488819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 25/11/2025	126.902,25	
54195	24488820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 25/11/2025		126.902,25
54195	24488820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025	35.745,92	
54195	24488821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025		35.745,92
54195	24488821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025	35.745,92	
54195	24488822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025		35.745,92
54195	24488822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025	35.745,92	
54195	24488823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025		35.745,92
54195	24488823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025	35.745,92	
54195	24488824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 25/11/2025		35.745,92
54195	24488824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 25/11/2025	34.011,83	
54195	24488825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025		34.011,83
54195	24488825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	483,00	
54195	24488969	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		483,00
54195	24488969		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.369,85	
54195	24488970	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.369,85
54195	24488970		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	51,44	
54195	24488971	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		51,44
54195	24488971			RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.319,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488971		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.319,25
54195	24488972	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.898,70	
54195	24488972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.898,70
54195	24489000	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	184.000,00	
54195	24489000		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		184.000,00
Total do dia:					1.859.846,98	1.859.846,98
GOIÂNIA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53844	24329610	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406703	5.490,00	
53844	24329610		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406703		5.490,00
53844	24329611	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406700	9.500,00	
53844	24329611		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406700		9.500,00
53844	24329612	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406701	9.500,00	
53844	24329612		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406701		9.500,00
53844	24329613	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406702	2.450,00	
53844	24329613		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406702		2.450,00
53844	24329614	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406704	5.490,00	
53844	24329614		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406704		5.490,00
53844	24329615	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406705	1.545,00	
53844	24329615		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406705		1.545,00
53844	24329616	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406706	2.795,90	
53844	24329616		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406706		2.795,90
53844	24329617	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406707	2.795,90	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53844	24329617		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406707		2.795,90
54034	24375597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47687 DO MÊS 11/2025	138,60	
54034	24375597		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47687 DO MÊS 11/2025		138,60
54195	24478769	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240.000,00	
54195	24478769		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		240.000,00
54195	24478789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25051	525,00	
54195	24478789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25051		525,00
54195	24478869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11533	1.500,00	
54195	24478869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11533		1.500,00
54195	24478912	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17950	1.275,50	
54195	24478912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17950	3.080,00	
54195	24478912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17950		4.355,50
54195	24478935	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 504	7.600,00	
54195	24478935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 504		7.600,00
54195	24478994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2748	4.310,00	
54195	24478994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2748		4.310,00
54195	24479025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98	2.250,00	
54195	24479025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98		2.250,00
54195	24479079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59255	193,00	
54195	24479079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59255		193,00
54195	24479086	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 565	7.600,00	
54195	24479086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 565		7.600,00
54195	24479116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16974	4.200,99	
54195	24479116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16974		4.200,99
54195	24479145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59254	1.846,28	
54195	24479145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59254		1.846,28
54195	24486282	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	3.922,72	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486282		2.1.1.02.01.001	107157 REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		3.922,72
54195	24486288	1.1.5.02.01.001		107157 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	31.500,00	
54195	24486288		2.1.1.02.01.001	3336786 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		31.500,00
54195	24486306	1.1.5.02.01.001		3336786 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	3.992,00	
54195	24486306		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 2296 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		3.992,00
54195	24486385	1.1.5.02.01.007		SAUDE LTDA 2296 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 567	1.809,10	
54195	24486385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 567		1.809,10
54195	24486435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.350,00	
54195	24486435		2.1.1.02.01.001	32734 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		4.350,00
54195	24486449	1.1.5.02.01.004		32734 REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 448	1.548,00	
54195	24486449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 448		1.548,00
54195	24486456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 80	5.700,00	
54195	24486456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 80		5.700,00
54195	24486457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	21.120,00	
54195	24486457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		19.081,92
54195	24486457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS		316,80
54195	24486457		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA		739,20
54195	24486457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS		982,08
54195	24486466	3.2.1.40.11.031		MEDICOS LTDA		
54195	24486466		2.1.1.02.09.011	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 213	450,00	
54195	24486466		2.1.1.02.19.006	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA		90,00
54195	24486474	3.2.1.40.11.021		ARAÚJO E SILVA		
54195	24486474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 213		360,00
54195	24486494	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 145	44.100,00	
54195	24486494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 145		44.100,00
54195	24486494		2.1.1.02.09.011	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 205	225,00	
54195	24486494			Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS		45,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486494		2.1.1.02.09.004	GONÇALVES RIBEIRO		
54195	24486494		2.1.1.02.19.006	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		11,25
54195	24486530 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 205		168,75
54195	24486530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1492	1.578,74	
54195	24486530		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1492		1.481,65
54195	24486530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		23,68
54195	24486531 3.2.1.40.11.021			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		73,41
54195	24486531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 5	2.240,00	
54195	24486531		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 5		2.195,20
54195	24486545 3.2.1.40.11.021			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		44,80
54195	24486545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 47	3.120,00	
54195	24486546 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 47		3.120,00
54195	24486546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 3	7.020,00	
54195	24486546		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 3		6.879,60
54195	24486547 3.2.1.40.11.021			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		140,40
54195	24486547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 4	8.640,00	
54195	24486547		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 4		7.806,24
54195	24486547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		129,60
54195	24486547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		302,40
54195	24486555 3.2.1.30.03.001			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		401,76
54195	24486555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100218247	223.076,34	
54195	24486559 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100218247		223.076,34
54195	24486559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 22	9.840,00	
54195	24486559		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 22		9.577,27
				Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		262,73

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486561	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 893834	7.076,30	
54195	24486561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 893834		7.076,30
54195	24486564	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 214	180,00	
54195	24486564		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		36,00
54195	24486564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		9,00
54195	24486564		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 214		135,00
54195	24486573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 72	2.340,00	
54195	24486573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 72		2.340,00
54195	24486574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	10.920,00	
54195	24486574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		10.920,00
54195	24486602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 8	16.800,00	
54195	24486602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 8		15.766,80
54195	24486602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		252,00
54195	24486602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		781,20
54195	24486631	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 201	576,00	
54195	24486631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		28,80
54195	24486631		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 201		547,20
54195	24486639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 20	13.200,00	
54195	24486639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 20		13.200,00
54195	24486640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 1	1.462,38	
54195	24486640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 1		1.462,38
54195	24486641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 32	36.360,00	
54195	24486641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 32		36.360,00
54195	24486642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 102	20.010,00	
54195	24486642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 102		18.779,38

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		300,15
54195	24486642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		930,47
54195	24486643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 19	14.820,00	
54195	24486643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 19		13.389,87
54195	24486643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		222,30
54195	24486643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		518,70
54195	24486643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		689,13
54195	24486675	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 207	1.241,10	
54195	24486675		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		248,22
54195	24486675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		62,06
54195	24486675		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 207		930,82
54195	24486676	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 209	648,00	
54195	24486676		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		129,60
54195	24486676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		32,40
54195	24486676		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 209		486,00
54195	24486677	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 212	243,00	
54195	24486677		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		48,60
54195	24486677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		12,15
54195	24486677		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 212		182,25
54195	24486694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 5	20.160,00	
54195	24486694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 5		18.214,56
54195	24486694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
54195	24486694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
54195	24486694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 32	261,80	
54195	24486700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 32		240,47
54195	24486700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		9,16
54195	24486700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		12,17
54195	24486701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 4	20.880,00	
54195	24486701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 4		20.385,14
54195	24486701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		494,86
54195	24486702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4	7.800,00	
54195	24486702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4		7.643,22
54195	24486702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		156,78
54195	24486714	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 200	1.449,00	
54195	24486714		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		281,28
54195	24486714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		72,45
54195	24486714		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 200		1.095,27
54195	24486727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 168	6.960,00	
54195	24486727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 168		6.960,00
54195	24486728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 5	9.840,00	
54195	24486728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 5		9.499,54
54195	24486728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		340,46
54195	24486729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 223	21.996,00	
54195	24486729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 223		19.873,39
54195	24486729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		329,94
54195	24486729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO		769,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486729		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS S/S		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO		1.022,81
54195	24486754	3.2.1.40.11.031		SERVICOS MEDICOS S/S		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 210	756,00	
54195	24486754		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA		151,20
				FERNANDES SILVA		
54195	24486754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA		37,80
				FERNANDES SILVA		
54195	24486754		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 210		567,00
54195	24486758	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 41014	19.863,64	
54195	24486758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 41014		18.642,03
54195	24486758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA		297,95
				LTDA		
54195	24486758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA		923,66
				LTDA		
54195	24486766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 3	2.880,00	
54195	24486766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 3		2.822,40
54195	24486766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA		57,60
				CONTEMPORANEA LTDA		
54195	24486773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12986	1.078,09	
54195	24486773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12986		1.011,79
54195	24486773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		16,17
54195	24486773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		50,13
54195	24486777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 6	15.795,00	
54195	24486777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 6		15.422,24
54195	24486777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		372,76
54195	24486798	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 204	189,00	
54195	24486798		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA		37,80
				MARTINS DA SILVA		
54195	24486798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS		9,45
				DA SILVA		
54195	24486798		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 204		141,75
54195	24486814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES	13.380,00	
				LTDA 51		
54195	24486814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES		13.380,00
				LTDA 51		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 9	8.004,00	
54195	24486815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 9		7.731,06
54195	24486815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		272,94
54195	24486816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 222	18.700,00	
54195	24486816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 222		16.895,45
54195	24486816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		280,50
54195	24486816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		654,50
54195	24486816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		869,55
54195	24486862	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 94	499.606,68	
54195	24486862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 94		443.400,94
54195	24486862		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		10.491,74
54195	24486862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		7.494,10
54195	24486862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		14.988,20
54195	24486862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		23.231,70
54195	24486863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 8	10.620,00	
54195	24486863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 8		10.407,60
54195	24486863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		212,40
54195	24486867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 93	88,00	
54195	24486867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 93		88,00
54195	24486868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 74	1.746,66	
54195	24486868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 74		1.746,66
54195	24486873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 105	673,20	
54195	24486873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 105		631,79
54195	24486873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLBF SERVICOS MEDICOS		10,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486873		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		31,31
54195	24486874 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 70	14.400,00	
54195	24486874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 70		14.400,00
54195	24486879 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16	4.207,50	
54195	24486879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16		3.801,47
54195	24486879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		63,11
54195	24486879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		147,26
54195	24486879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		195,66
54195	24486906 3.2.1.40.11.031			REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 203	756,00	
54195	24486906		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		142,63
54195	24486906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		37,80
54195	24486906		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 203		575,57
54195	24486932 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 23	2.300,00	
54195	24486932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 23		2.043,55
54195	24486932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
54195	24486932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
54195	24486932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
54195	24486984 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 15	4.920,00	
54195	24486984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 15		4.920,00
54195	24486985 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	22.680,00	
54195	24486985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48		22.680,00
54195	24486988 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 144	9.072,00	
54195	24486988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 144		8.514,07
54195	24486988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		136,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		421,85
54195	24486991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 83	2.100,00	
54195	24486991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 83		2.100,00
54195	24487005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 3	23.640,00	
54195	24487005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 3		23.167,20
54195	24487005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		472,80
54195	24487033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 382	396,00	
54195	24487033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 382		377,59
54195	24487033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		18,41
54195	24487034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 618	895,40	
54195	24487034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 618		840,34
54195	24487034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		13,43
54195	24487034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		41,63
54195	24487035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38	3.120,00	
54195	24487035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38		3.120,00
54195	24487068	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 211	648,00	
54195	24487068		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		129,60
54195	24487068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		32,40
54195	24487068		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 211		486,00
54195	24487069	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 2061	761,65	
54195	24487069		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		125,98
54195	24487069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		38,08
54195	24487069		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 2061		597,59
54195	24487085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 615	4.560,00	
54195	24487085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM		4.279,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGIA LTDA 615		
54195	24487085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		68,40
54195	24487085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		212,04
54195	24487090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 37	12.320,40	
54195	24487090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 37		11.131,49
54195	24487090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		184,81
54195	24487090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		431,21
54195	24487090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		572,89
54195	24487091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 245	4.200,00	
54195	24487091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 245		4.200,00
54195	24487098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 30	18.720,00	
54195	24487098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 30		18.720,00
54195	24487114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 5	21.600,00	
54195	24487114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 5		19.515,60
54195	24487114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		324,00
54195	24487114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		756,00
54195	24487114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.004,40
54195	24487168	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA LAYS MARTINS TIAGO 208	702,00	
54195	24487168		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ISADORA LAYS MARTINS TIAGO		140,40
54195	24487168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ISADORA LAYS MARTINS TIAGO		35,10
54195	24487168		2.1.1.02.03.263	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA LAYS MARTINS TIAGO 208		526,50
54195	24487182	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 93	249.255,07	
54195	24487182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 93		221.213,90
54195	24487182		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		5.234,35

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		3.738,82
54195	24487182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		7.477,65
54195	24487182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		11.590,35
54195	24487190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 3	21.600,00	
54195	24487190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 3		21.168,00
54195	24487190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		432,00
54195	24487207	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2533201772	3.560,28	
54195	24487207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2533201772		3.560,28
54195	24487216	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 202	1.305,00	
54195	24487216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		65,25
54195	24487216		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 202		1.239,75
54195	24487295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/11/2025	607,59	
54195	24487295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/11/2025	27.300,00	
54195	24487295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/11/2025	3.300,00	
54195	24487295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/11/2025	59.585,00	
54195	24487295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 26/11/2025	3.072,00	
54195	24487295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/11/2025	206,86	
54195	24487295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 26/11/2025	459,27	
54195	24487295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 26/11/2025	416.632,15	
54195	24487295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 26/11/2025	1.103,71	
54195	24487295		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 12568 C/C N° 401		512.266,58
54195	24487744	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC2611202	13.668,21	
54195	24487744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC2611202		13.668,21

HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		26 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54195	24488834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED	7.799,40		
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 26/11/2025			
54195	24488834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED		7.799,40	
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 26/11/2025			
54195	24488835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	2.634,00		
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/11/2025			
54195	24488835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		2.634,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/11/2025			
54195	24488836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX	7.689,12		
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/11/2025			
54195	24488836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX		7.689,12	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/11/2025			
54195	24488837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	79.600,00		
				LABORATORIO B BRAUN SA 26/11/2025			
54195	24488837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		79.600,00	
				LABORATORIO B BRAUN SA 26/11/2025			
54195	24488838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA	26.280,00		
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 26/11/2025			
54195	24488838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA		26.280,00	
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 26/11/2025			
54195	24488839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE	4.657,00		
				DISTRIBUIDORA LTDA 26/11/2025			
54195	24488839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE		4.657,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 26/11/2025			
54195	24488840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	906,96		
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/11/2025			
54195	24488840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		906,96	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/11/2025			
54195	24488973	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.386,63		
54195	24488973		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.386,63	
54195	24488974	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	52,99		
54195	24488974		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		52,99	
54195	24488975	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.916,64		
54195	24488975		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.916,64	
54195	24488976	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.463,98		
54195	24488976		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.463,98	
54195	24489001	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	740.000,00		
54195	24489001		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		740.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.465.536,06	3.465.536,06
GOIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478770	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.162.000,00	
54195	24478770		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.162.000,00
54195	24478771	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39.301,00	
54195	24478771		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39.301,00
54195	24478921	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 287185	1.573,20	
54195	24478921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 287185		1.573,20
54195	24478944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 243094	513,00	
54195	24478944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 243094		513,00
54195	24478991	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4397	1.778,58	
54195	24478991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4397		1.778,58
54195	24479004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275677	4.291,19	
54195	24479004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275677		4.291,19
54195	24479035	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892952	1.560,00	
54195	24479035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892952		1.560,00
54195	24486276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69989	25.802,60	
54195	24486276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69989		25.802,60
54195	24486520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.440,00	
54195	24486520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.411,06
54195	24486520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
54195	24486521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 10	49.920,00	
54195	24486521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 10		46.849,92
54195	24486521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		748,80

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.321,28
54195	24486522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 7	20.910,00	
54195	24486522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 7		18.892,18
54195	24486522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		313,65
54195	24486522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		731,85
54195	24486522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		972,32
54195	24486536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 313	3.750,00	
54195	24486536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 313		3.519,37
54195	24486536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		56,25
54195	24486536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		174,38
54195	24486595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 69	6.240,00	
54195	24486595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 69		6.240,00
54195	24486605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 103	224,40	
54195	24486605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 103		213,97
54195	24486605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		10,43
54195	24486606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	11.070,00	
54195	24486606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		10.829,78
54195	24486606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		240,22
54195	24486623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 36	1.050,00	
54195	24486623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 36		948,68
54195	24486623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		15,75
54195	24486623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		36,75
54195	24486623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		48,82
54195	24486673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 167	486,20	
54195	24486673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 167		486,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 22	10.260,00	
54195	24486753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 22		10.054,80
54195	24486753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		205,20
54195	24486794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	4.680,00	
54195	24486794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.228,38
54195	24486794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
54195	24486794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
54195	24486794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
54195	24486810	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 911603	7.076,30	
54195	24486810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 911603		7.076,30
54195	24486843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 46	15.120,00	
54195	24486843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 46		15.120,00
54195	24486888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 6	22.560,00	
54195	24486888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 6		20.382,96
54195	24486888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		338,40
54195	24486888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		789,60
54195	24486888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		1.049,04
54195	24486889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 311	2.201,33	
54195	24486889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 311		2.065,95
54195	24486889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		33,02
54195	24486889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		102,36
54195	24486895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1135	165,17	
54195	24486895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1135		165,17
54195	24486896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 16	63.044,74	
54195	24486896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 16		56.960,93

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		945,67
54195	24486896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.206,57
54195	24486896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.931,57
54195	24486924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3	11.340,00	
54195	24486924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3		10.245,69
54195	24486924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		170,10
54195	24486924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		396,90
54195	24486924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		527,31
54195	24486965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 462	12.013,68	
54195	24486965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 462		11.274,83
54195	24486965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		180,21
54195	24486965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		558,64
54195	24486966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	5.400,00	
54195	24486966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.878,90
54195	24486966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,00
54195	24486966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
54195	24486966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		251,10
54195	24487006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 518	1.337,00	
54195	24487006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 518		1.254,77
54195	24487006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		20,06
54195	24487006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		62,17
54195	24487007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57	7.380,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,	27 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57		7.380,00
54195	24487013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 54	3.960,00	
54195	24487013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 54		3.577,86
54195	24487013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		59,40
54195	24487013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,60
54195	24487013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		184,14
54195	24487029	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 135	10.892,30	
54195	24487029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 135		10.004,58
54195	24487029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		163,38
54195	24487029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		217,85
54195	24487029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		506,49
54195	24487063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 45	14.400,00	
54195	24487063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 45		14.400,00
54195	24487115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 5	10.440,00	
54195	24487115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 5		10.231,20
54195	24487115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		208,80
54195	24487121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 15	7.020,00	
54195	24487121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 15		7.020,00
54195	24487198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 333	118,80	
54195	24487198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 333		118,80
54195	24487199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 39	6.960,00	
54195	24487199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 39		6.531,96
54195	24487199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
54195	24487199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS		323,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487208	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA		
54195	24487208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 67	1.560,00	
54195	24487208		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 67		1.464,06
54195	24487208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RD SAUDE LTDA		23,40
54195	24487296	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RD SAUDE LTDA		72,54
54195	24487296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025	1.420,26	
54195	24487296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2025	12.460,00	
54195	24487296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/11/2025	1.080,00	
54195	24487296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/11/2025	106,80	
54195	24487296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2025	4.788,00	
54195	24487296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/11/2025	2.560,00	
54195	24487296		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12584 C/C N? 401		22.415,06
54195	24487747	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP271125	1.323,37	
54195	24487747		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP271125		1.323,37
54195	24487748	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27112025	237.856,58	
54195	24487748		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27112025		237.856,58
54195	24487749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 899924	7.076,30	
54195	24487749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 899924		7.076,30
54195	24488841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2025	2.972,00	
54195	24488841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2025		2.972,00
54195	24488842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 27/11/2025	2.175,00	
54195	24488842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 27/11/2025		2.175,00
54195	24488843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 27/11/2025	342,45	
54195	24488843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA		342,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488844	2.1.1.02.01.001		SHALON LTDA 27/11/2025		
54195	24488844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 27/11/2025	1.560,00	
54195	24488845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 27/11/2025		1.560,00
54195	24488845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 27/11/2025	1.520,00	
54195	24488845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 27/11/2025		1.520,00
54195	24488846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/11/2025	3.373,50	
54195	24488846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/11/2025		3.373,50
54195	24488847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 27/11/2025	43.515,90	
54195	24488847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 27/11/2025		43.515,90
54195	24488848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2025	560,00	
54195	24488848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2025		560,00
54195	24488849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 27/11/2025	1.186,95	
54195	24488849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 27/11/2025		1.186,95
54195	24488850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 27/11/2025	1.411,20	
54195	24488850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 27/11/2025		1.411,20
54195	24488851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 27/11/2025	3.645,60	
54195	24488851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 27/11/2025		3.645,60
54195	24488852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2025	1.411,06	
54195	24488852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2025		1.411,06
54195	24488853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP	3.057,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488853		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2025		
54195	24488854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP		3.057,29
54195	24488854		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2025	100.727,85	
54195	24488854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC		100.727,85
54195	24488855	2.1.1.02.01.001		SERVICOS LTDA 27/11/2025	5.238,00	
54195	24488855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO		5.238,00
54195	24488856	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025	527,25	
54195	24488856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO		527,25
54195	24488906	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025	2.070,00	
54195	24488906		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.070,00
54195	24488907	2.1.1.02.01.004		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 27/11/2025	10.004,58	
54195	24488907		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		10.004,58
54195	24488977	1.1.1.02.04.002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 27/11/2025	12.016,44	
54195	24488977		3.2.1.01.03.001	P. CONTAS REF. DOC: 3/2025. DOC: 6656. F: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA		12.016,44
54195	24488978	1.1.1.02.04.008		D	51,25	
54195	24488978		3.2.1.01.03.005	P. CONTAS REF. DOC: 3/2025. DOC: 6656. F: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA		51,25
54195	24488979	1.1.1.02.04.003		D	15.505,32	
54195	24488979		3.2.1.01.03.003	P. CONTAS REF. DOC: ADIANT45. DOC: 135. F: BR GAAP CORPORATION		15.505,32
54195	24488980	1.1.1.02.04.007		TE	1.921,75	
54195	24488980		3.2.1.01.03.004	P. CONTAS REF. DOC: ADIANT45. DOC: 135. F: BR GAAP CORPORATION		1.921,75
54195	24489002	1.1.1.02.02.002		TE	5.411.000,00	
54195	24489002		1.1.1.02.04.002	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.411.000,00
Total do dia:					11.444.304,19	11.444.304,19
GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54034	24375598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 47857 DO MÊS 11/2025	942,50	
54034	24375598		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 47857 DO MÊS 11/2025		942,50
54195	24478757	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	6,42	
54195	24478757		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		6,42
54195	24478758	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	8,94	
54195	24478758		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		8,94
54195	24478759	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	134,75	
54195	24478759		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		134,75
54195	24478760	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	6,46	
54195	24478760		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		6,46
54195	24478772	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	2.351.403,14	
54195	24478772		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282		2.351.403,14
54195	24478781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452190	900,00	
54195	24478781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452190		900,00
54195	24478782	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 602	820,95	
54195	24478782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 602		820,95
54195	24478783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 771	1.539,40	
54195	24478783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 771		1.539,40
54195	24478784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2279	3.400,00	
54195	24478784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2279		3.400,00
54195	24478785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2747	33.480,00	
54195	24478785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2747		33.480,00
54195	24478786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105586	9.058,08	
54195	24478786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105586		9.058,08
54195	24478787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 307843	36.450,00	
54195	24478787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 307843		36.450,00
54195	24478788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 905938	13.772,23	
54195	24478788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		13.772,23

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24478810	1.1.5.02.01.001		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 905938		
54195	24478810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 317373	337.104,39	
54195	24478867	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 317373		337.104,39
54195	24478867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 616	2.992,50	
54195	24478868	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 616		2.992,50
54195	24478868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 271688	106,80	
54195	24478875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 271688		106,80
54195	24478875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364622	14.950,43	
54195	24478876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364622		14.950,43
54195	24478876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 155633	39.255,00	
54195	24478930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 155633		39.255,00
54195	24478930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36612	31.068,00	
54195	24478932	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36612		31.068,00
54195	24478932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 628	23,24	
54195	24478933	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 628		23,24
54195	24478933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 615	13.500,00	
54195	24478934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 615		13.500,00
54195	24478934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 82671	2.640,00	
54195	24478939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 82671		2.640,00
54195	24478939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087150	8.405,10	
54195	24478996	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087150		8.405,10
54195	24478996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795	6.659,52	
54195	24479002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795		6.659,52
54195	24479002			REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10812	5.278,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24479002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10812		5.278,00
54195	24479003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2750	9.438,00	
54195	24479003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2750		9.438,00
54195	24479006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 29465	25.248,00	
54195	24479006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 29465		25.248,00
54195	24479090	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2265	34.630,20	
54195	24479090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2265		34.630,20
54195	24479091	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2283	59,40	
54195	24479091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2283		59,40
54195	24486292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305470	14.820,00	
54195	24486292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305470		14.820,00
54195	24486307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087297	49.047,72	
54195	24486307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087297		49.047,72
54195	24486357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129205	2.450,00	
54195	24486357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129205		2.450,00
54195	24486368	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5358	10.450,00	
54195	24486368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5358		10.450,00
54195	24486369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2753	8.516,70	
54195	24486369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2753		8.516,70
54195	24486370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105532	14.560,00	
54195	24486370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105532		14.560,00
54195	24486371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 907709	5.087,07	
54195	24486371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 907709		5.087,07
54195	24486384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451621	4.596,00	
54195	24486384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451621		4.596,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24486436	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687	2.219,84	
54195	24486436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687		2.219,84
54195	24486447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372002	628,78	
54195	24486447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372002		628,78
54195	24486532	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112179361	36.500,00	
54195	24486532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112179361		36.500,00
54195	24486811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 804	414,73	
54195	24486811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 804		414,73
54195	24486812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	2.280,00	
54195	24486812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		2.230,75
54195	24486812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA		49,25
54195	24486886	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502612206	56.700,50	
54195	24486886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502612206		56.700,50
54195	24486927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 226	4.560,00	
54195	24486927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 226		4.279,56
54195	24486927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		68,40
54195	24486927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		212,04
54195	24487087	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3290	297.808,75	
54195	24487087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3290		297.808,75
54195	24487137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 250	991,02	
54195	24487137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 250		991,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487184	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3289	4.500,90	
54195	24487184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3289		4.500,90
54195	24487297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/11/2025	1.273,20	
54195	24487297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025	600,00	
54195	24487297		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12614 C/C N? 401		1.873,20
54195	24487750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2533201772	3.560,28	
54195	24487750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2533201772		3.560,28
54195	24487751	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL28112025	2.827.970,39	
54195	24487751		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL28112025		2.827.970,39
54195	24487752	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL28112025	21.252,18	
54195	24487752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL28112025		21.252,18
54195	24487753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4808	5.743,62	
54195	24487753		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4808		5.743,62
54195	24487754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 67	2.850,00	
54195	24487754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 67		2.850,00
54195	24487755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 66	1.662,50	
54195	24487755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 66		1.662,50
54195	24487756	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 1PARC13ºSALARIO	2.333.354,46	
54195	24487756		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 1PARC13ºSALARIO		2.333.354,46
54195	24487757	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1PARC13ºSALARIO	18.048,68	
54195	24487757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1PARC13ºSALARIO		18.048,68
54195	24488857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	17.617,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488857		1.1.1.02.02.002	ATACADISTA LTDA 28/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025		17.617,00
54195	24488858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28/11/2025	7.074,40	
54195	24488858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28/11/2025		7.074,40
54195	24488859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 28/11/2025	204,80	
54195	24488859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 28/11/2025		204,80
54195	24488860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025	11.768,90	
54195	24488860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025		11.768,90
54195	24488861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025	20.344,32	
54195	24488861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025		20.344,32
54195	24488862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025	4.515,00	
54195	24488862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025		4.515,00
54195	24488863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/11/2025	6.950,00	
54195	24488863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/11/2025		6.950,00
54195	24488864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/11/2025	361,00	
54195	24488864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/11/2025		361,00
54195	24488865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025	8.712,00	
54195	24488865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025		8.712,00
54195	24488866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025	13.621,10	
54195	24488866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025		13.621,10
54195	24488867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/11/2025	240,00	
54195	24488867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC		240,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488868	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/11/2025		
54195	24488868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/11/2025	17.372,00	
54195	24488869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/11/2025		17.372,00
54195	24488869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025	4.737,56	
54195	24488870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025		4.737,56
54195	24488870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025	359,40	
54195	24488871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025		359,40
54195	24488871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025	1.188,00	
54195	24488872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025		1.188,00
54195	24488872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025	29.560,30	
54195	24488873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025		29.560,30
54195	24488873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/11/2025	1.076,40	
54195	24488874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/11/2025		1.076,40
54195	24488874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 28/11/2025	7.076,30	
54195	24488875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 28/11/2025		7.076,30
54195	24488875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28/11/2025	9.432,54	
54195	24488876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28/11/2025		9.432,54
54195	24488876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/11/2025	75,08	
54195	24488896	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/11/2025		75,08
54195	24488896		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0031 Banco Safra	75.192,86	
54195	24488896			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0031 Banco Safra		75.192,86

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24488897	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0027 Banco Safra	7.816,74	
54195	24488897		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0027 Banco Safra		7.816,74
54195	24488898	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0029 Banco Safra	3.500,00	
54195	24488898		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0029 Banco Safra		3.500,00
54195	24488981	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.141,49	
54195	24488981		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.141,49
54195	24488982	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.629,34	
54195	24488982		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.629,34
54195	24488983	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.937,15	
54195	24488983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.937,15
54195	24488984	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	59,33	
54195	24488984		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		59,33
54195	24489003	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.748,00	
54195	24489003		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.748,00
54195	24489004	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	191.000,00	
54195	24489004		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		191.000,00
54195	24489005	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.351.403,14	
54195	24489005		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.351.403,14
54195	24489011	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.335.246,01	
54195	24489011		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.335.246,01
Total do dia:					13.873.688,93	13.873.688,93
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52717	8	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 11/2025	1.074.065,20	1.074.065,20
52717	21	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAECG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 3/10 AVOS	154.736,44	154.736,44
52717	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA NOVEMBRO/2025 CONFORME PROCESSO 202500010021379	18.714,05	18.714,05
52717	31	2.1.1.02.05.007	3.2.1.40.15.014	DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760). RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO	12.789,62	12.789,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52717	32	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	BRASIL VIDA EM GRUPO SA 260574790 REF. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 11/2025	2.723.654,54	2.723.654,54
54037	24375745	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.875,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.494,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36.693,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	659,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.230,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.623,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44.335,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67.204,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20.777,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	273,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	940,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	94,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	410,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	837,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.631,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.852,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.060,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	444,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	148,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.250,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	319,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	176,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	250,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.923,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	640,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.337,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.874,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	136,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.561,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	278,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	247,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	638,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.532,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15.378,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	184,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.381,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	232,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.004,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	123,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	108,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	479,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.059,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.757,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	701,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	840,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	674,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,04	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	422,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	250,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	158,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.053,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.494,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	177,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.071,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	314,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.831,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	923,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.738,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	297,39		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,82		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,24		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,20		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,62		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	317,47		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,06		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.451,32		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,22		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.030,90		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.614,51		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.175,37		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,90		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	503,37		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,92		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	519,52		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	299,07		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.814,49		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	224,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	258,03		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	171,97		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.184,44		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,54		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	407,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,32		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,20		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,14		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	203,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.872,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	827,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	428,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.472,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	881,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	270,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	354,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	163,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47.362,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	319,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	184,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	380,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.800,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	356,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	448,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.245,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.250,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	306,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,09	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	463,22	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	249,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	244,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	163,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.587,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	256,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	763,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	185,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	346,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.111,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	366,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	375,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	353,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.907,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	496,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.598,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.864,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.336,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	885,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.330,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	180,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.078,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.047,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.914,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.443,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.670,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	102,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	827,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	353,09	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	620,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.817,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	442,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	91,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	420,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	519,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	450,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.145,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.705,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	604,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	318,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	164,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	377,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	755,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.159,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,47	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	190,99		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	992,84		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	538,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.441,34		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.011,01		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	629,28		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	146,13		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.726,74		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25.528,96		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	313,31		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,43		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.323,13		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	732,87		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,07		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,31		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	367,01		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,77		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,81		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,12		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	105,57		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,93		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,71		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.055,75		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	204,59		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.608,84		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	168,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,81		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,71		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.750,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.101,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	227,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.171,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.759,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	618,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	786,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	426,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.696,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	708,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	419,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	151,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.051,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	320,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	157,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	273,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	363,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	164,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	346,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	795,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.337,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.155,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	435,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.971,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	109,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.152,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.195,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.501,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29.087,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	644,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.179,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.823,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	414,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,67	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.144,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.298,89	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22.962,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	840,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	454,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	403,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	349,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	188,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	950,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	878,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.453,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15.619,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.254,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.795,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.754,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.054,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	204,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.678,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.613,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.685,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	435,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.680,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.011,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.749,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.092,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.367,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.500,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	680,78	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	753,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	136,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	414,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	181,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.570,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.552,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	138,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.464,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	92,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.959,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,09	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.694,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.422,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.524,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	899,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.022,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	585,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	377,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	452,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.408,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.300,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.681,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.430,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,81		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.458,40		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	274,40		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,54		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	395,22		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,01		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.105,81		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	714,39		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.963,12		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,27		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,73		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	977,78		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.673,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.815,26		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120,64		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	150,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.550,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	625,86		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,60		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.879,42		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	76,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.371,88		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.203,18		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.760,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	549,13		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.549,41		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	265,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,71		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,36		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	96,05		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	254,66		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,96		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	449,36		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	455,95		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	389,86		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	863,26		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,73		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,19		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,61		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,73		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.415,20		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.850,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.751,45		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.240,78		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,32		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,95		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.067,38		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	485,75		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.927,90		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35.042,31		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.552,21		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	372,39		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,54		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.613,62		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	127,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,19		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.166,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	148,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	261,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	902,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	462,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.635,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	207,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.164,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	185,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	869,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	515,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.531,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.990,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.696,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.192,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.056,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	542,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.955,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.818,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28.952,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	213,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	259,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20.300,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.682,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	626,42	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.600,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.455,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	136,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.647,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	762,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.732,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	546,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	166,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	130,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	312,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	333,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.263,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.560,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,67	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.217,73	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	394,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.015,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	426,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	290,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.121,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	127,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	115,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	193,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	538,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.919,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.478,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	363,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.468,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	156,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.553,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.483,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	865,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.768,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.320,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	827,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.408,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.140,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	760,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	230,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	577,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	563,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	94,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	755,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,67	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.022,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.533,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.300,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.959,93	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.882,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.113,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.025,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,67	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	805,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	518,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	657,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	308,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.558,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	165,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	187,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,93	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	859,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.495,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.545,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.606,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.443,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	706,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	901,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	515,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	306,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.706,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	682,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18.911,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	911,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	349,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.381,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.971,04	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	150,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	814,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.969,22		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	76,93		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,91		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	303,86		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	890,73		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	530,72		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	591,79		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.462,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	80,55		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.124,24		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,99		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.314,65		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,77		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,73		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,85		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.600,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.946,72		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.819,02		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.740,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	275,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	284,88		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.278,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	683,55		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.448,44		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.210,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.412,58		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.397,57		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16.464,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.499,25		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	563,39		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	868,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.027,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	148,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	517,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	914,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.905,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	506,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62.913,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.885,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.892,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.886,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	165,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.281,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.897,04	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	534,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	317,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	776,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	726,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.007,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.815,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,42	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,71		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	825,99		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,78		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.969,30		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,78		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.446,49		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	449,41		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.810,99		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45.670,53		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.893,10		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.275,78		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,16		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	349,03		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.096,78		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.726,52		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.733,26		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	154,90		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	623,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.240,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.000,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,10		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.503,18		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.744,53		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	700,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,40		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.368,81		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	763,76		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.798,44		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.326,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.413,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	174,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.717,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20.412,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	281,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	165,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38.287,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42.460,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.469,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.282,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	342,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	445,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.226,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.162,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	325,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.112,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	649,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.171,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.233,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	461,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.762,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.227,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.729,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.409,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	920,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.910,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.499,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.118,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.012,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	729,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.840,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.312,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15.378,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.786,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.704,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.264,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.899,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.267,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	612,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	536,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.196,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	414,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.863,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.200,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	290,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.369,04	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	173,09	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.169,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	654,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.221,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.150,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,93	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	529,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	478,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.318,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,98	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.321,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.330,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	755,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	385,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.253,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.761,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	873,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.639,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.667,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	988,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.106,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	917,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.665,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	96,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	518,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	303,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.022,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.468,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	567,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.062,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.253,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.022,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.741,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.908,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.302,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.049,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	420,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.779,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.270,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	306,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.060,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.400,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37.671,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.095,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	102,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20.211,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.365,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.700,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.063,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.700,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.754,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.345,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	658,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.320,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	211,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	321,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	127,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.691,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	370,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	396,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52.004,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.212,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.285,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.127,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52.908,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.983,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	415,81	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.775,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.725,86		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	311,36		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.039,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.356,58		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.775,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.316,60		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	555,07		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.551,14		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.840,76		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	141,06		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.896,89		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,08		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,01		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.602,51		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	258,32		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,19		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.397,17		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,66		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.830,40		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	303,03		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.377,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.132,46		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	692,68		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,97		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	766,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	519,52		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	254,07		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.394,70		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.553,60		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.225,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15.430,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	493,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.845,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.258,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	755,67	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33.165,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.672,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15.264,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24.567,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	673,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	893,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	385,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	687,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	623,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	492,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	620,94	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.417,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.849,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	135,09	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	281,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	452,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.981,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.417,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.398,04	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	750,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.164,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.659,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	455,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	122,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.207,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	272,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19.464,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.187,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.090,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.937,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.103,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.087,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.161,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.399,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	146,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	856,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.389,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22.751,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.786,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	322,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.910,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.913,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	319,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	926,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	841,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	836,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	585,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.823,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	157,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	211,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.104,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	456,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,55	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	237,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	177,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.319,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.418,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.596,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38.611,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	414,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	539,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.553,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.135,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	108,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.300,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	728,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.549,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	129,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	108,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.605,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	914,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	391,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.964,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.324,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.141,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	330,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,98		
54037	24375745	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.964,89		
54037	24375745	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	486,46		
54037	24375745	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.575,38		
54037	24375745	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	232,12		
54037	24375745	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,13		
54037	24375745	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	267,55		
54037	24375745	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	116,06		
54037	24375745	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.158,90		
54037	24375745	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,94		
54037	24375745	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	395,22		
54037	24375745	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.135,16		
54037	24375745	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,79		
54037	24375745	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	250,71		
54037	24375745	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74		
54037	24375745	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	459,64		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	217,09		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	397,39		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.995,45		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,91		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.161,86		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59.336,88		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,20		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.775,31		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	478,84		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	687,61		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,86		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,21		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	911,37		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.408,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30.075,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.954,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.219,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	522,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,09	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.624,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	92,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	809,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	126,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19.008,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.434,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	125,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.976,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30.298,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	766,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	204,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	262,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	432,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42.625,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.242,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	289,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	214,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.331,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	174,23	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.388,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.048,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	270,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.623,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.592,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.093,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.364,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.327,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	671,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.321,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	423,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	951,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	241,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.236,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	142,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,32	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	388,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.013,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.999,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.421,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.911,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	175,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	498,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	140,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.082,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.133,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.417,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	287,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.217,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.141,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.356,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.757,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.858,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	352,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.806,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.287,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	123,93	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.008,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.567,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	698,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.717,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.658,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.443,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	851,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	203,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	288,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	287,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,55	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.324,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	555,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	267,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	917,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13.074,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.928,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	256,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.191,09	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	245,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	770,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	286,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	592,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	523,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	753,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	325,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	534,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.957,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.002,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	615,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	228,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.975,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	227,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	432,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	235,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.168,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.017,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	783,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18.164,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20.404,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.875,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.801,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,93	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	272,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	685,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.352,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.149,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.486,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	478,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	226,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.770,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.940,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.097,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,67	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	250,04	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	609,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,09	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.833,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.457,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.772,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.352,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.836,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	477,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	812,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32.363,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	900,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	577,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	617,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.407,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	128,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	173,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.079,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.061,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	309,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.404,26	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	183,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	603,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	907,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.098,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.478,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.854,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	181,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	696,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	222,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	491,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	199,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	929,05		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.379,17		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,70		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.605,21		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	92,82		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,41		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	274,66		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	210,83		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.431,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.170,86		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82.879,16		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,34		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	357,51		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	375,06		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	660,57		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	290,08		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	936,41		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.339,06		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	157,22		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,52		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,64		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.601,46		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.705,65		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,82		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	320,84		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,67		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	316,53		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.271,35		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,54		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	499,21		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	296,20		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	421,64		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.449,05		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,51		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.194,55		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,83		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	199,51		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.839,67		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	592,77		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	321,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.478,98		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,94		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,69		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.025,29		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	365,39		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	609,70		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,20		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.800,90		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,09		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.878,54		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	909,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34.349,68		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	728,15		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,84		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	340,91		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	428,42		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	141,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	249,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.073,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	629,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	125,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	794,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.792,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	573,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	320,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	366,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.414,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.400,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.060,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,47	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.765,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	281,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	355,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	225,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.682,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	335,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	680,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	366,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.604,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	410,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.529,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	562,12	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.918,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42.605,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	168,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.428,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.867,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	531,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	141,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	361,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	182,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.605,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.444,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	997,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50.173,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.088,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	458,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,46	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	615,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	163,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.349,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	481,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	250,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	234,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	171,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	414,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38.539,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,76	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.270,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.079,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.003,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	561,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,67	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	555,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	293,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	499,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.672,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.170,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	269,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.165,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	216,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.383,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.784,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.768,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	137,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,56	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.780,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.446,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	690,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	194,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.340,04	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	638,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	258,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	151,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	297,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	76,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	473,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	486,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	76,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	528,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.057,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	784,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	140,77	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.200,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	384,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	384,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	350,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.601,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	590,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.386,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.050,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.174,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	446,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,92	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.079,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.988,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22.334,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	765,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.600,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	138,84	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	365,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	335,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.702,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.014,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	993,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	210,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.300,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16.913,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	457,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	926,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	253,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.546,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.467,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.610,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	227,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.906,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.448,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	176,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	210,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	480,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	854,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	915,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	786,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.137,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	352,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.488,39	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	493,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	265,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18.278,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.101,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.619,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.270,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	156.313,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	272,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.128,67	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	127,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,90		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,93		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,52		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,45		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	450,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.744,36		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.042,88		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	195,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	892,08		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	126,67		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.915,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,03		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	978,38		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	455,09		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.547,78		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,21		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,61		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	216,01		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.490,55		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,28		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,20		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.769,57		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23.706,12		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.523,78		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36.689,84		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,44		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,60		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.797,38	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.664,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	135,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64.999,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.632,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	98,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.931,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.827,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	224,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,64	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.047,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,29	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	177,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	289,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.828,18	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.178,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.145,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.334,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	515,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	210,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,16	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.180,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	493,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	700,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,21	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	171,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.778,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.627,54	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.178,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,70	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,70		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.821,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	118,52		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,02		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	205,10		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	145,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,97		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.109,69		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.732,33		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,01		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.544,74		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.427,98		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,36		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,95		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	761,51		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,01		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,16		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.203,73		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,81		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	533,17		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	391,80		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.678,83		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	400,94		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,59		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.371,55		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.055,98		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	376,75		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.754,31		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	202,92		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.091,62	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	456,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,30	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	315,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	136,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.126,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	198,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	198,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.547,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	130,66	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,94	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	561,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	131,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	320,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	284,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.431,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	488,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	660,15	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	260,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	98,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,89	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	864,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.345,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	302,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.807,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	709,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	832,97	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.676,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.632,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	528,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.761,89	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.846,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,92	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,75	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.837,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,88	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,65	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	152,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	223,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	151,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,53	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	671,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,02	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,95	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.836,25	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	809,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	273,49	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	507,90	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,44	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,22	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	784,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	640,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.447,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.107,48	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	239,42	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,61	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	314,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,78	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	854,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	794,82	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	121,45	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	712,80	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.942,14	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,93	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.702,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	665,57	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	622,83	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	602,56	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.006,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	731,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	200,76	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,71	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,72	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,40	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,99	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,47	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.027,91	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,23	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.070,96	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,06	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.421,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	418,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	479,85	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	372,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	230,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	296,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,13	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,87	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	421,64	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	958,74	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	580,36	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,16	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	248,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,10	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.014,33	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,55	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,27	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	233,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	138,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	196,03		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	401,44		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	224,37		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	432,93		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,11		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,27		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	169,06		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,48		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,69		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,06		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,48		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	178,48		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12.606,41		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	515,43		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,16		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,05		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,84		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	305,31		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	723,67		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.241,93		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9.304,47		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	152,98		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	793,02		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.093,42		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	737,17		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.436,50		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.971,11		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	867,91		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	471,38		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,45		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	954,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.304,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	279,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	139,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	205,32	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.722,60	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	843,28	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	87,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	638,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	410,63	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	171,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,17	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,50	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	350,86	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,24	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	269,46	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,01	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	291,20	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	109,59	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	214,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,52	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,47	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	238,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,36		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.187,84		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.924,00		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.874,49		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	286,32		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	116,97		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	638,69		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,61		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16.913,31		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,61		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.388,11		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.359,85		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	239,42		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14.427,73		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,25		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	808,42		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	278,71		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,25		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.520,44		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.850,70		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,05		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,27		
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	458,60		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.369,58	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.444,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	545,81	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,41	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	180,68	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	200,35	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	586,73	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,51	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,31	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,05	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	137,37	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	87,00	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	212,43	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	78,39	
54037	24375745	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	574,79	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	691,11	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.365,12	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	128,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	115,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,70	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	115,19	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,77	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.495,69	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	191,98	
54037	24375745	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,73	
54037	24375745		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.372,64
54037	24375745		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		85.575,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375745		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		87.982,38
54037	24375745		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.190,08
54037	24375745		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,52
54037	24375745		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14.973,49
54037	24375745		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.415,00
54037	24375745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36.886,12
54037	24375745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.252.261,22
54037	24375745		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7.727,58
54037	24375745		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.466,08
54037	24375745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.825.533,06
54037	24375745		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6.186,95
54037	24375746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54037	24375746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54037	24375749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24375750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24375751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24375752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24375753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24375753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24375754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,24	
54037	24375755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,24
54037	24375756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24375756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24375757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24375758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24375759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24375759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24375761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24375762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24375763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24375763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24375764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24375764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24375765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24375765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24375766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24375766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24375767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24375768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24375769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24375769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24375771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,48	
54037	24375771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,48
54037	24375772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24375772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24375773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24375773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24375774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24375774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24375775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24375776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24375776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24375777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24375777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24375779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24375779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24375780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24375780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24375781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24375781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24375782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24375782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24375783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24375784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54037	24375786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54037	24375786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54037	24375787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24375789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54037	24375790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24375793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54037	24375795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54037	24375795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18
54037	24375796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24375796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24375798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24375798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24375799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24375799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24375800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51
54037	24375800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51
54037	24375801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24375801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24375802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06
54037	24375802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06
54037	24375805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54037	24375805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54037	24375806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40
54037	24375806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40
54037	24375808	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,20
54037	24375808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,20
54037	24375810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06
54037	24375810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06
54037	24375811	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,47
54037	24375811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,47
54037	24375812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54037	24375812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54037	24375813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16
54037	24375813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16
54037	24375814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24375814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24375815	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,02
54037	24375816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24375816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24375817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54037	24375821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54037	24375822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54037	24375822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54037	24375823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24375825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24375826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24375826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54037	24375827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24375829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24375832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24375834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54037	24375835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54037	24375836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24375838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24375840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24375842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54037	24375843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24375843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24375846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24375847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54037	24375848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24375849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24375850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24375850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24375851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54037	24375852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54037	24375853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54037	24375858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54037	24375859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24375859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24375861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24375861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24375862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24375862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24375863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24375863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54037	24375864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24375869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24375871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24375875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24375876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24375876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24375877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54037	24375878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51
54037	24375878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51
54037	24375879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,91
54037	24375879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,91
54037	24375880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46
54037	24375880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46
54037	24375881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	232,86
54037	24375881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	232,86
54037	24375882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32
54037	24375882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32
54037	24375883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54037	24375883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08
54037	24375884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,99
54037	24375884		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,99
54037	24375886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22
54037	24375886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22
54037	24375887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24375887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24375888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05
54037	24375888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05
54037	24375889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78
54037	24375889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78
54037	24375890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54
54037	24375890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54
54037	24375891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54037	24375891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54037	24375892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24375892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24375893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24375893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24375894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24375895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24375895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24375896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24375896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24375897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24375897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24375898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24375898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24375899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24375899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24375900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24375900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24375901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24375901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24375902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24375902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24375903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24375903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24375905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,49	
54037	24375905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,49
54037	24375906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24375906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24375907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24375907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24375908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24375908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24375909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24375909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24375910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24375910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24375912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24375912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24391050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24391051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24391053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54037	24391067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54037	24391068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24391069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54037	24391070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24391087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24391089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24391097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24391099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24391106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24391107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24391108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54037	24391109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54037	24391122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54037	24391123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54037	24391123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54037	24391124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24391124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24391125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24391131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24391140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24391141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24391154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24391155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24391159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24391161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24391163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24391164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24391165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54037	24391166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24391166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54037	24391167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24391167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24391169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391179		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54037	24391182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54037	24391183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391184	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24391189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24391191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,02
54037	24391192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24391194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24391195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,06	
54037	24391200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,06
54037	24391201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24391203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24391205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,25	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,25
54037	24391206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24391228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24391229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24391233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24391234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24391239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54037	24391251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54037	24391252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24391255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24391256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24391263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24391265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24391266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24391266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24391267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24391274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54037	24391275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24391278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24391279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24391280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24391285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24391288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24391289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391293		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391319	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24391319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,62
54037	24391320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391328	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,56	
54037	24391328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24391331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24391332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24391334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24391336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391337	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54037	24391337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54037	24391338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391339	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,85	
54037	24391339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,85
54037	24391340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54037	24391340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54037	24391341	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,30	
54037	24391341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,30
54037	24391342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391357	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.561.275,14	
54037	24391357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.561.275,14
54037	24391358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,06	
54037	24391359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,06
54037	24391360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24391360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54037	24391361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54037	24391364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54037	24391365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24391365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24391371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24391372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.611.641,40	
54037	24391380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.611.641,40
54037	24391382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24391386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24391391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54037	24391392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54037	24391392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54037	24391393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24391396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54037	24391399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54037	24391400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,76	
54037	24391403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,76
54037	24391404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391412	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,82	
54037	24391412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,82
54037	24391413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54037	24391413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54037	24391414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,46	
54037	24391415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,46
54037	24391416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,75	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,75
54037	24391418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54037	24391428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54037	24391429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54037	24391431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54037	24391432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24391435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24391437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24391444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24391445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,33	
54037	24391448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,33
54037	24391450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54037	24391477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54037	24391478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24391478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24391481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24391482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54037	24391483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92
54037	24391484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24391489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24391490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24391490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24391491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24391496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24391497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24391500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24391501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24391501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24391504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24391505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54037	24391515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54037	24391516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24391518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24391519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54037	24391521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54037	24391523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,95	
54037	24391524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,95
54037	24391525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54037	24391526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54037	24391527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391533	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,44	
54037	24391533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,44
54037	24391534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24391534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24391535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54037	24391536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54037	24391537	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,44	
54037	24391537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,44
54037	24391541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24391551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24391553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391566	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,81
54037	24391567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391572	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,01	
54037	24391572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,01
54037	24391573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24391573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,02
54037	24391575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54037	24391582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54037	24391583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54037	24391584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54037	24391585	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,61	
54037	24391585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,61
54037	24391586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24391587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24391588	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,88	
54037	24391588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,88
54037	24391589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24391589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24391590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,46	
54037	24391595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,46
54037	24391596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54037	24391600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54037	24391602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,44	
54037	24391605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,44
54037	24391607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391616	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,44	
54037	24391616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,44
54037	24391617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391619	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,34	
54037	24391619		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54037	24391620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54037	24391621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,37	
54037	24391621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,37
54037	24391622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24391623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24391624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24391628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24391629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54037	24391632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54037	24391633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24391638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24391639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24391640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24391643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24391644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24391646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24391648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24391648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24391649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391652	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24391652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391654	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,44	
54037	24391654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,44
54037	24391655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54037	24391655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54037	24391656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54037	24391662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54037	24391664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24391670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24391671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24391675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24391676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24391676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24391677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391678	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54037	24391678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,76
54037	24391679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24391685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,81
54037	24391686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391687	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24391687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,16

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24391689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24391690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24391690		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24391691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24391692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24391693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24391694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24391695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24391696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24391697	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,93	
54037	24391697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,93
54037	24391698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24391699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24391700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24391700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24391701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24391701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24391702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391703	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,62
54037	24391704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24391704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24391705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,78	
54037	24391706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,78
54037	24391707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24391707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54037	24391708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24391708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24391709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24391709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24391710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54037	24391710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54037	24391711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24391712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24391713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24391714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24391715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54037	24391715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54037	24391716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,43	
54037	24391719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,43

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24391720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24391721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54037	24391721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54037	24391722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24391722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24391725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,26	
54037	24391725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,26
54037	24391726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,86	
54037	24391726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,86
54037	24391727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	290,31	
54037	24391728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		290,31
54037	24391729	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,35	
54037	24391729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,35
54037	24391732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	192,69	
54037	24391732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		192,69
54037	24391733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,98	
54037	24391733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,98
54037	24391734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	293,19	
54037	24391734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		293,19
54037	24391735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,31	
54037	24391735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,31
54037	24391736	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.445,41	
54037	24391736		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.445,41
54037	24391738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	166,71	
54037	24391738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		166,71
54037	24391739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,03	
54037	24391739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,03
54037	24391740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54037	24391741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	339,48	
54037	24391741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		339,48
54037	24391743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,41	
54037	24391743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,41
54037	24391745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,72	
54037	24391745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,72
54037	24391746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,42	
54037	24391746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,42
54037	24391747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,37	
54037	24391747		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,37
54037	24391748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54037	24391748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54037	24391750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54037	24391750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54037	24391751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,80	
54037	24391751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,80
54037	24391753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	76,31	
54037	24391753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		76,31
54037	24391754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,97	
54037	24391754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,97
54037	24391755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,18	
54037	24391755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,18
54037	24391756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,81	
54037	24391756		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,81
54037	24391757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,05	
54037	24391757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,05
54037	24391758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24391758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24391759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54037	24391759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	164,59	
54037	24391760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		164,59
54037	24391761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,95	
54037	24391761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,95
54037	24391763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,50	
54037	24391763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,50
54037	24391764	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.406,61	
54037	24391764		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7.406,61
54037	24391768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,36	
54037	24391768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,36
54037	24391770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26	
54037	24391770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,26
54037	24391771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,62	
54037	24391771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,62
54037	24391772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,28	
54037	24391772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,28
54037	24391773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24391773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24391774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24391774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24391775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	300,56	
54037	24391775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		300,56
54037	24391776	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,76	
54037	24391776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,76
54037	24391778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,80	
54037	24391778		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,80
54037	24391779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,81	
54037	24391779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,81
54037	24391782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	166,62	
54037	24391782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		166,62
54037	24391783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,21	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,21
54037	24391784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,31	
54037	24391784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,31
54037	24391785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,14	
54037	24391785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,14
54037	24391787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,63	
54037	24391790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,63
54037	24391791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54037	24391791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54037	24391792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.035,04	
54037	24391792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.035,04
54037	24391793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,92	
54037	24391793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,92
54037	24391794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,37	
54037	24391794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		117,37
54037	24391795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13	
54037	24391795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,13
54037	24391797	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120.106,45	
54037	24391797		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		120.106,45
54037	24391798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,22	
54037	24391798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,22
54037	24391799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,15	
54037	24391799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,15
54037	24391801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24391801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,81
54037	24391802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,20	
54037	24391802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,20
54037	24391804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	119,12	
54037	24391804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		119,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54037	24391805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,45
54037	24391805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,45
54037	24391806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,43
54037	24391806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,43
54037	24391807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69
54037	24391807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69
54037	24391808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,16
54037	24391808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,16
54037	24391809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,34
54037	24391809		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,34
54037	24391810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,33
54037	24391810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,33
54037	24391811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54037	24391811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91
54037	24391812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,38
54037	24391812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,38
54037	24391813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24391813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04
54037	24391814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,70
54037	24391814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,70
54037	24391815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,96
54037	24391815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,96
54037	24391816	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,34
54037	24391816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,34
54037	24391818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,11
54037	24391818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,11
54037	24391819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37
54037	24391819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37
54037	24391820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,84
54037	24391820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,84
54037	24391821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,38

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,38
54037	24391822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24391822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24391823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54037	24391823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54037	24391824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54037	24391824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54037	24391827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,80	
54037	24391827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,80
54037	24391828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	505,90	
54037	24391828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		505,90
54037	24391829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,84	
54037	24391829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		64,84
54037	24391830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,31	
54037	24391830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,31
54037	24391832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,12	
54037	24391832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,12
54037	24391833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,63	
54037	24391833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,63
54037	24391834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,32	
54037	24391834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,32
54037	24391835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,61	
54037	24391835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,61
54037	24391836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	387,84	
54037	24391836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		387,84
54037	24391837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	711,07	
54037	24391837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		711,07
54037	24391839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,15	
54037	24391839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,15
54037	24391840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,49	
54037	24391840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,49

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24391841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24391843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54037	24391843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54037	24391844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24391844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24391845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,41	
54037	24391845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,41
54037	24391846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,56	
54037	24391846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,56
54037	24391847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,53	
54037	24391847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,53
54037	24391848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54037	24391848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,83
54037	24391849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,59	
54037	24391849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,59
54037	24391850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,70	
54037	24391850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,70
54037	24391851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24391851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24391852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54037	24391852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,28
54037	24391853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24391853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24391854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,03	
54037	24391854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,03
54037	24391855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54037	24391855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54037	24391858	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	178.387,47	
54037	24391858		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		178.387,47
54037	24391859	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,41
54037	24391860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,80	
54037	24391860		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,80
54037	24391861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,32	
54037	24391861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,32
54037	24391863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54037	24391863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54037	24391864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54037	24391864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54037	24391865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,36	
54037	24391865		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,36
54037	24391867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	287,76	
54037	24391867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		287,76
54037	24391869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	829,37	
54037	24391869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		829,37
54037	24391871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	239,62	
54037	24391871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		239,62
54037	24391872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54037	24391872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54037	24391873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,01	
54037	24391873		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,01
54037	24391874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,03	
54037	24391874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,03
54037	24391877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,22	
54037	24391877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		66,22
54037	24391878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54037	24391878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54037	24391879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24391879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24391880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,42	
54037	24391880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,42

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	76,05	
54037	24391881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		76,05
54037	24391882	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,54	
54037	24391882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,54
54037	24391884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	137,18	
54037	24391884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		137,18
54037	24391885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,37	
54037	24391885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,37
54037	24391886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54037	24391886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54037	24391887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,90	
54037	24391887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,90
54037	24391888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,59	
54037	24391888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,59
54037	24391890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.548,73	
54037	24391890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.548,73
54037	24391891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,39	
54037	24391891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,39
54037	24391892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,49	
54037	24391892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,49
54037	24391893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	222,73	
54037	24391893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		222,73
54037	24391894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54037	24391894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54037	24391895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54037	24391895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54037	24391896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24391896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54037	24391898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	240,47	
54037	24391898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		240,47
54037	24391899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,93	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,93
54037	24391900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,41	
54037	24391900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,41
54037	24391901	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,46	
54037	24391901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,46
54037	24391902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,97	
54037	24391902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,97
54037	24391903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54037	24391903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54037	24391905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,48	
54037	24391905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,48
54037	24391906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,29	
54037	24391906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,29
54037	24391907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,49	
54037	24391907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,49
54037	24391908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,49	
54037	24391908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,49
54037	24391909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,72	
54037	24391909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,72
54037	24391913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,70	
54037	24391913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,70
54037	24391914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24391914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24391916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,13	
54037	24391916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,13
54037	24391918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,75	
54037	24391918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,75
54037	24391919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,06	
54037	24391919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,06
54037	24391920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,57	
54037	24391920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,57

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24391921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24391922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54037	24391922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54037	24391924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,90	
54037	24391924		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,90
54037	24391925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,70	
54037	24391925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,70
54037	24391926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	519,36	
54037	24391926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		519,36
54037	24391928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,53	
54037	24391928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,53
54037	24391929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54037	24391929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54037	24391930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	180,30	
54037	24391930		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		180,30
54037	24391931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54037	24391931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54037	24391932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,88	
54037	24391932		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,88
54037	24391933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,31	
54037	24391933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,31
54037	24391934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54037	24391934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54037	24391935	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54037	24391935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54037	24391936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,51	
54037	24391936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,51
54037	24391937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,23	
54037	24391937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,23
54037	24391940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,88
54037	24391943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,90	
54037	24391943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		236,90
54037	24391944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,47	
54037	24391944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,47
54037	24391945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,21	
54037	24391945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,21
54037	24391946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,50	
54037	24391946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,50
54037	24391947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	413,17	
54037	24391947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		413,17
54037	24391948	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,80	
54037	24391948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,80
54037	24391949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,90	
54037	24391949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,90
54037	24391951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32	
54037	24391951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,32
54037	24391953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,95	
54037	24391953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,95
54037	24391954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,34	
54037	24391954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,34
54037	24391956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,51	
54037	24391956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		90,51
54037	24391957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54037	24391957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54037	24391958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54037	24391958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54037	24391959	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.480,33	
54037	24391959		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.480,33
54037	24391960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74	
54037	24391960		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,74

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24391962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24391963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74	
54037	24391963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,74
54037	24391964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,32	
54037	24391964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,32
54037	24391966	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	108.989,32	
54037	24391966		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		108.989,32
54037	24391967	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,80	
54037	24391967		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,80
54037	24391968	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24391968		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24391969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	125,93	
54037	24391969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		125,93
54037	24391971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,10	
54037	24391971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,10
54037	24391972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,51	
54037	24391972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,51
54037	24391974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,80	
54037	24391974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,80
54037	24391975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,52	
54037	24391975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,52
54037	24391978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24391978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54037	24391979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,08	
54037	24391979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,08
54037	24391980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,98	
54037	24391980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,98
54037	24391982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91	
54037	24391982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,91
54037	24391984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,69	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24391984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,69
54037	24391986	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54037	24391986		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54037	24391987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,06	
54037	24391987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		236,06
54037	24391990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,09	
54037	24391990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,09
54037	24391993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,35	
54037	24391993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67,35
54037	24391994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54037	24391994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54037	24391996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,43	
54037	24391996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,43
54037	24391997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,54	
54037	24391997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,54
54037	24391998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54037	24391998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54037	24392000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.793,99	
54037	24392000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.793,99
54037	24392001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	171,13	
54037	24392001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		171,13
54037	24392002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54037	24392002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54037	24392004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,23	
54037	24392004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		79,23
54037	24392005	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54037	24392005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54037	24392006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,85	
54037	24392006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,85
54037	24392007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24392007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54037	24392009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,16
54037	24392009		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,16
54037	24392010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,06
54037	24392010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,06
54037	24392011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17
54037	24392011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17
54037	24392013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54037	24392013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54037	24392014	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	269,89
54037	24392014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	269,89
54037	24392017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,48
54037	24392017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,48
54037	24392018	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82
54037	24392018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82
54037	24392020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95
54037	24392020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95
54037	24392022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,29
54037	24392022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,29
54037	24392024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23
54037	24392024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,23
54037	24392025	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,46
54037	24392025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,46
54037	24392026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,63
54037	24392026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,63
54037	24392027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	808,50
54037	24392027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	808,50
54037	24392028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	115,50
54037	24392028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	115,50
54037	24392029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,96
54037	24392029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,96
54037	24392030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392030		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,45
54037	24392031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	182,89	
54037	24392031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		182,89
54037	24392033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,05	
54037	24392033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,05
54037	24392034	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24392034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24392036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	497,90	
54037	24392036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		497,90
54037	24392037	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,03	
54037	24392037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,03
54037	24392038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,07	
54037	24392038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,07
54037	24392039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	79,05	
54037	24392039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		79,05
54037	24392040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54037	24392040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54037	24392041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,74	
54037	24392041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,74
54037	24392042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54037	24392042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54037	24392044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,16	
54037	24392044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,16
54037	24392046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54037	24392046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54037	24392047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,93	
54037	24392047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,93
54037	24392048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,56	
54037	24392048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,56
54037	24392049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,78	
54037	24392049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,78

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,98	
54037	24392050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,98
54037	24392051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54037	24392051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54037	24392052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54037	24392052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54037	24392053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,45	
54037	24392053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,45
54037	24392054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	463,83	
54037	24392054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		463,83
54037	24392055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	312,97	
54037	24392055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		312,97
54037	24392057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,36	
54037	24392057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,36
54037	24392058	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54037	24392058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54037	24392059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,05	
54037	24392059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,05
54037	24392061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,08	
54037	24392061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,08
54037	24392062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,27	
54037	24392062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,27
54037	24392063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,96	
54037	24392063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,96
54037	24392065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24392065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54037	24392066	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,00	
54037	24392066		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		84,00
54037	24392067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.485,00	
54037	24392067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.485,00
54037	24392068	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,89	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,89
54037	24392069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,20	
54037	24392069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,20
54037	24392070	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24392070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54037	24392071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,82	
54037	24392071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,82
54037	24392072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24392072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24392073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,00	
54037	24392073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,00
54037	24392075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,98	
54037	24392075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,98
54037	24392076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,73	
54037	24392076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,73
54037	24392077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24392077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24392079	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53.325,96	
54037	24392079		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53.325,96
54037	24392080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24392080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24392081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,84	
54037	24392081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,84
54037	24392082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,94	
54037	24392082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,94
54037	24392083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	87,52	
54037	24392083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		87,52
54037	24392084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,07	
54037	24392084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,07
54037	24392085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,48	
54037	24392085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,48

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392086	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24392086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24392087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54037	24392087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,24
54037	24392088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	669,53	
54037	24392088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		669,53
54037	24392089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24392089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24392090	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54037	24392090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54037	24392091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54037	24392091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54037	24392092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	520,39	
54037	24392092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		520,39
54037	24392093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,17	
54037	24392093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,17
54037	24392094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	148,63	
54037	24392094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		148,63
54037	24392095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54037	24392095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,23
54037	24392096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,60	
54037	24392096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,60
54037	24392098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,79	
54037	24392098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,79
54037	24392099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,46	
54037	24392099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,46
54037	24392100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,79	
54037	24392100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,79
54037	24392103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,56	
54037	24392103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,56
54037	24392104	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,28
54037	24392106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54037	24392106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54037	24392107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,79	
54037	24392107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,79
54037	24392108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,59	
54037	24392108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,59
54037	24392110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,88	
54037	24392110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,88
54037	24392111	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,58	
54037	24392111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,58
54037	24392114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,23	
54037	24392114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,23
54037	24392115	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,31	
54037	24392115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,31
54037	24392117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54037	24392117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54037	24392118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,46	
54037	24392118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,46
54037	24392120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54037	24392120		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54037	24392121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54037	24392121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54037	24392123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,61	
54037	24392123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,61
54037	24392124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,98	
54037	24392124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,98
54037	24392126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54037	24392126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54037	24392127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,11	
54037	24392127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,11

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,12	
54037	24392129		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,12
54037	24392131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	937,79	
54037	24392131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		937,79
54037	24392132	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,19	
54037	24392132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,19
54037	24392133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24392133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24392134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,26	
54037	24392134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,26
54037	24392135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24392135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24392136	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54037	24392136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54037	24392138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,74	
54037	24392138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,74
54037	24392139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,77	
54037	24392139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		61,77
54037	24392140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.560,21	
54037	24392140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.560,21
54037	24392141	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,47	
54037	24392141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,47
54037	24392143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,16	
54037	24392143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,16
54037	24392145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,01	
54037	24392145		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,01
54037	24392146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24392146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24392148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,00	
54037	24392148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,00
54037	24392150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	329,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		329,15
54037	24392151	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,09	
54037	24392151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,09
54037	24392152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,87	
54037	24392152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,87
54037	24392154	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54037	24392154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52
54037	24392155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,18	
54037	24392155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,18
54037	24392156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,03	
54037	24392156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,03
54037	24392157	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24392157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24392159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24392159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24392162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	273,81	
54037	24392162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		273,81
54037	24392163	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54037	24392163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54037	24392164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,74	
54037	24392164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,74
54037	24392167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	448,90	
54037	24392167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		448,90
54037	24392168	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	
54037	24392168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,28
54037	24392169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	92,62	
54037	24392169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		92,62
54037	24392170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	153,83	
54037	24392170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		153,83
54037	24392171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,43	
54037	24392171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,43

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,21	
54037	24392174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,21
54037	24392177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,24	
54037	24392177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,24
54037	24392178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,43	
54037	24392178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,43
54037	24392180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,01	
54037	24392180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,01
54037	24392181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,30	
54037	24392181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,30
54037	24392182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,76	
54037	24392182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,76
54037	24392183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,42	
54037	24392183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,42
54037	24392185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	221,07	
54037	24392185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		221,07
54037	24392186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,38	
54037	24392186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		90,38
54037	24392187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,72	
54037	24392187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,72
54037	24392188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54037	24392188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54037	24392191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24392191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24392193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.450,81	
54037	24392193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.450,81
54037	24392194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54037	24392194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54037	24392195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,53	
54037	24392195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		75,53
54037	24392196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54037	24392197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	140,25	
54037	24392197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		140,25
54037	24392199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,68	
54037	24392199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,68
54037	24392200	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,67	
54037	24392200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,67
54037	24392201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,97	
54037	24392201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,97
54037	24392202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,31	
54037	24392202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,31
54037	24392203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,49	
54037	24392203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,49
54037	24392204	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,43	
54037	24392204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,43
54037	24392205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,85	
54037	24392205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,85
54037	24392207	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25.488,44	
54037	24392207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25.488,44
54037	24392208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,41	
54037	24392208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		73,41
54037	24392209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,74	
54037	24392209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,74
54037	24392210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	590,94	
54037	24392210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		590,94
54037	24392211	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,47	
54037	24392211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,47
54037	24392212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,35	
54037	24392212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,35
54037	24392213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	595,94	
54037	24392213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		595,94

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,72	
54037	24392214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		97,72
54037	24392215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,88	
54037	24392215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		51,88
54037	24392216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	133,53	
54037	24392216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		133,53
54037	24392219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24392219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24392220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	158,88	
54037	24392220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		158,88
54037	24392221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54037	24392221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54037	24392222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,35	
54037	24392222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,35
54037	24392223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,62	
54037	24392223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,62
54037	24392224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,81	
54037	24392224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,81
54037	24392226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,06	
54037	24392226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,06
54037	24392227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54037	24392227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54037	24392228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,93	
54037	24392228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,93
54037	24392229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,79	
54037	24392229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,79
54037	24392230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54037	24392230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,75
54037	24392231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	268,88	
54037	24392231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		268,88
54037	24392232	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,56	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,56
54037	24392233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,19	
54037	24392233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,19
54037	24392234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	42,73	
54037	24392234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		42,73
54037	24392235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,10	
54037	24392235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,10
54037	24392238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	577,52	
54037	24392238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		577,52
54037	24392239	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,11	
54037	24392239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,11
54037	24392240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,35	
54037	24392240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,35
54037	24392241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,61	
54037	24392241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,61
54037	24392242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	868,75	
54037	24392242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		868,75
54037	24392243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	591,31	
54037	24392243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		591,31
54037	24392244	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,79	
54037	24392244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,79
54037	24392245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	98,55	
54037	24392245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		98,55
54037	24392246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.264,39	
54037	24392246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.264,39
54037	24392248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,81	
54037	24392248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,81
54037	24392249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,20	
54037	24392249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,20
54037	24392250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24392250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24392252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24392253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,66	
54037	24392253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,66
54037	24392255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,27	
54037	24392255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,27
54037	24392256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.377,19	
54037	24392256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.377,19
54037	24392257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,55	
54037	24392257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		65,55
54037	24392258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24392258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24392259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54037	24392259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54037	24392260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24392260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24392261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,92	
54037	24392261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,92
54037	24392262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,15	
54037	24392262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,15
54037	24392264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,97	
54037	24392264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,97
54037	24392265	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,98	
54037	24392265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,98
54037	24392266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24392266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54037	24392268	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54037	24392268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54037	24392269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37	
54037	24392269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,37
54037	24392271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54037	24392272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24392272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24392273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24392273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,81
54037	24392275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,43	
54037	24392275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,43
54037	24392276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54037	24392276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,85
54037	24392277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	167,67	
54037	24392277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		167,67
54037	24392278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	938,19	
54037	24392278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		938,19
54037	24392279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,54	
54037	24392279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,54
54037	24392280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,40	
54037	24392280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		44,40
54037	24392281	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24392281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24392283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24392283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24392284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54037	24392284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,36
54037	24392285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,55	
54037	24392285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,55
54037	24392286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,76	
54037	24392286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,76
54037	24392288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,67	
54037	24392288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,67
54037	24392289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	810,93	
54037	24392289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		810,93

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392290	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,93	
54037	24392290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,93
54037	24392291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,21	
54037	24392291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,21
54037	24392292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24392292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24392293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24392293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24392294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,92	
54037	24392294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		85,92
54037	24392295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54037	24392295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54037	24392296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,18	
54037	24392296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,18
54037	24392297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	589,44	
54037	24392297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		589,44
54037	24392298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,67	
54037	24392298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,67
54037	24392300	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	610,25	
54037	24392300		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		610,25
54037	24392302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,80	
54037	24392302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,80
54037	24392303	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	722,71	
54037	24392303		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		722,71
54037	24392306	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	977,49	
54037	24392306		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		977,49
54037	24392309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,45	
54037	24392309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,45
54037	24392311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,09	
54037	24392311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,09
54037	24392312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	780,65	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		780,65
54037	24392313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,94	
54037	24392313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,94
54037	24392314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,14	
54037	24392314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,14
54037	24392315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,33	
54037	24392315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,33
54037	24392316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,38	
54037	24392316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,38
54037	24392318	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54037	24392318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54037	24392319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54037	24392319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54037	24392320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,64	
54037	24392320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,64
54037	24392321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,61	
54037	24392321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,61
54037	24392322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,93	
54037	24392322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		75,93
54037	24392323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,77	
54037	24392323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,77
54037	24392324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24392324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24392325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,82	
54037	24392325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,82
54037	24392326	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.568,39	
54037	24392326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7.568,39
54037	24392327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	508,77	
54037	24392327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		508,77
54037	24392328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24392328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,77	
54037	24392329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,77
54037	24392330	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54037	24392330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52
54037	24392331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,78	
54037	24392331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,78
54037	24392333	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,52	
54037	24392333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,52
54037	24392335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,92	
54037	24392335		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		86,92
54037	24392336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,37	
54037	24392336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,37
54037	24392337	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,26	
54037	24392337		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		103,26
54037	24392338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,15	
54037	24392338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,15
54037	24392342	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.106,61	
54037	24392342		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.106,61
54037	24392344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,79	
54037	24392344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,79
54037	24392345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	142,59	
54037	24392345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		142,59
54037	24392346	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	623,63	
54037	24392346		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		623,63
54037	24392347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,66	
54037	24392347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,66
54037	24392348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,89	
54037	24392348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,89
54037	24392349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	255,39	
54037	24392349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		255,39
54037	24392351	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.080,47	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392351		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.080,47
54037	24392352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	157,80	
54037	24392352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		157,80
54037	24392353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,34	
54037	24392353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,34
54037	24392354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,34	
54037	24392354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,34
54037	24392355	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54037	24392355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54037	24392356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	205,65	
54037	24392356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		205,65
54037	24392358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,08	
54037	24392358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,08
54037	24392359	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.655,01	
54037	24392359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.655,01
54037	24392361	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.717,89	
54037	24392361		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.717,89
54037	24392362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	543,12	
54037	24392362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		543,12
54037	24392365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,87	
54037	24392365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,87
54037	24392366	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	809,46	
54037	24392366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		809,46
54037	24392367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	221,07	
54037	24392367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		221,07
54037	24392368	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	738,40	
54037	24392368		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		738,40
54037	24392369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,01	
54037	24392369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,01
54037	24392370	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24392370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24392371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54037	24392373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,61	
54037	24392373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,61
54037	24392374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,69	
54037	24392374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,69
54037	24392376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	
54037	24392376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54037	24392377	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	76,09	
54037	24392377		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		76,09
54037	24392378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	804,71	
54037	24392378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		804,71
54037	24392379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,21	
54037	24392379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,21
54037	24392380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,75	
54037	24392380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,75
54037	24392381	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	928,37	
54037	24392381		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		928,37
54037	24392382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.556,50	
54037	24392382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.556,50
54037	24392383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,93	
54037	24392383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		66,93
54037	24392385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,29	
54037	24392385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,29
54037	24392386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,31	
54037	24392386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,31
54037	24392387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	955,59	
54037	24392387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		955,59
54037	24392388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24392388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24392389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		85,82
54037	24392392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,73	
54037	24392392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,73
54037	24392394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	278,17	
54037	24392394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		278,17
54037	24392395	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69,11	
54037	24392395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		69,11
54037	24392396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	125,74	
54037	24392396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		125,74
54037	24392399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,76	
54037	24392399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,76
54037	24392400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.864,94	
54037	24392400		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.864,94
54037	24392401	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	963,03	
54037	24392401		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		963,03
54037	24392402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	489,19	
54037	24392402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		489,19
54037	24392403	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.998,16	
54037	24392403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6.998,16
54037	24392404	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,32	
54037	24392404		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,32
54037	24392408	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	286,27	
54037	24392408		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		286,27
54037	24392409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	38,96	
54037	24392409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		38,96
54037	24392411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,54	
54037	24392411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,54
54037	24392412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69,46	
54037	24392412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		69,46
54037	24392414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,41	
54037	24392414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,41

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392417	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	285,00	
54037	24392417		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		285,00
54037	24392418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,24	
54037	24392418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,24
54037	24392420	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	848,63	
54037	24392420		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		848,63
54037	24392421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,86	
54037	24392421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,86
54037	24392422	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.155,77	
54037	24392422		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.155,77
54037	24392423	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,12	
54037	24392423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,12
54037	24392425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	179,62	
54037	24392425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		179,62
54037	24392426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24392426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24392427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24392427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24392428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,45	
54037	24392428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,45
54037	24392429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	178,01	
54037	24392429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		178,01
54037	24392431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,64	
54037	24392431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,64
54037	24392432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24392432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24392433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,43	
54037	24392433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,43
54037	24392435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,23	
54037	24392435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,23
54037	24392436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	116,78	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		116,78
54037	24392437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.558,72	
54037	24392437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.558,72
54037	24392438	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,86	
54037	24392438		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,86
54037	24392439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,76	
54037	24392439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		64,76
54037	24392441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,05	
54037	24392441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,05
54037	24392442	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	559,62	
54037	24392442		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		559,62
54037	24392443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	703,43	
54037	24392443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		703,43
54037	24392447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,63	
54037	24392447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,63
54037	24392448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,81	
54037	24392448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		77,81
54037	24392449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54037	24392449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54037	24392452	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,72	
54037	24392452		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,72
54037	24392453	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91	
54037	24392453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,91
54037	24392456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,43	
54037	24392456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,43
54037	24392457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54037	24392457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54037	24392459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,77	
54037	24392459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		71,77
54037	24392460	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	165,40	
54037	24392460		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		165,40

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392461	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,96	
54037	24392461		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,96
54037	24392462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,95	
54037	24392462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,95
54037	24392463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,24	
54037	24392463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,24
54037	24392464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24392464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24392465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,73	
54037	24392465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		110,73
54037	24392466	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54037	24392466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54037	24392467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	511,78	
54037	24392467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		511,78
54037	24392468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54037	24392468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54037	24392469	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24392469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24392470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,60	
54037	24392470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,60
54037	24392471	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,76	
54037	24392471		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,76
54037	24392472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,08	
54037	24392472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,08
54037	24392473	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24392473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24392474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,67	
54037	24392474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,67
54037	24392476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,94	
54037	24392476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,94
54037	24392477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	267,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		267,54
54037	24392478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	186,19	
54037	24392478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		186,19
54037	24392479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.738,74	
54037	24392479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.738,74
54037	24392480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,78	
54037	24392480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,78
54037	24392481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,20	
54037	24392481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,20
54037	24392482	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,06	
54037	24392482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,06
54037	24392483	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	723,86	
54037	24392483		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		723,86
54037	24392484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	101,47	
54037	24392484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		101,47
54037	24392485	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	937,97	
54037	24392485		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		937,97
54037	24392487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,21	
54037	24392487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,21
54037	24392488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,32	
54037	24392488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,32
54037	24392489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,05	
54037	24392489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,05
54037	24392490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	307,90	
54037	24392490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		307,90
54037	24392491	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.055,88	
54037	24392491		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.055,88
54037	24392492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.919,76	
54037	24392492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.919,76
54037	24392493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,43	
54037	24392493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,43

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392496	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,90	
54037	24392496		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,90
54037	24392497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,09	
54037	24392497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,09
54037	24392500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,28	
54037	24392500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		73,28
54037	24392501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24392501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24392504	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,62	
54037	24392504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,62
54037	24392505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,40	
54037	24392505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,40
54037	24392506	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	833,20	
54037	24392506		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		833,20
54037	24392507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,81	
54037	24392507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,81
54037	24392509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,07	
54037	24392509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,07
54037	24392510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,81	
54037	24392510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,81
54037	24392511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.000,84	
54037	24392511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.000,84
54037	24392513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,00	
54037	24392513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,00
54037	24392514	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16.913,31	
54037	24392514		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16.913,31
54037	24392515	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16.913,31	
54037	24392515		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16.913,31
54037	24392516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,26	
54037	24392516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,26
54037	24392517	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	141,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392517		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		141,28
54037	24392518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,78	
54037	24392518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,78
54037	24392523	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	536,60	
54037	24392523		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		536,60
54037	24392524	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54037	24392524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54037	24392525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69,73	
54037	24392525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		69,73
54037	24392526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,93	
54037	24392526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,93
54037	24392527	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,19	
54037	24392527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,19
54037	24392530	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,18	
54037	24392530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,18
54037	24392532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24392532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24392533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,53	
54037	24392533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,53
54037	24392534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,44	
54037	24392534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,44
54037	24392535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,16	
54037	24392535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		72,16
54037	24392536	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	448,65	
54037	24392536		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		448,65
54037	24392537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	404,37	
54037	24392537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		404,37
54037	24392538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,62	
54037	24392538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,62
54037	24392540	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.231,77	
54037	24392540		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.231,77

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24392541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24392542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,07	
54037	24392542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,07
54037	24392543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,67	
54037	24392543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,67
54037	24392544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,28	
54037	24392544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		113,28
54037	24392545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	442,83	
54037	24392545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		442,83
54037	24392546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,59	
54037	24392546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		89,59
54037	24392547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	347,01	
54037	24392547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		347,01
54037	24392548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54037	24392548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54037	24392549	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,59	
54037	24392549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,59
54037	24392550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,92	
54037	24392550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,92
54037	24392551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,65	
54037	24392551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,65
54037	24392553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,96	
54037	24392553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,96
54037	24392554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,93	
54037	24392554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		266,93
54037	24392555	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74	
54037	24392555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,74
54037	24392556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	115,33	
54037	24392556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		115,33
54037	24392557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,20	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,20
54037	24392558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,62	
54037	24392558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,62
54037	24392560	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	122,14	
54037	24392560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		122,14
54037	24392562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,32	
54037	24392562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,32
54037	24392563	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,37	
54037	24392563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,37
54037	24392565	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15	
54037	24392565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,15
54037	24392566	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5.724,60	
54037	24392566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5.724,60
54037	24392567	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.862,30	
54037	24392567		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.862,30
54037	24392568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,57	
54037	24392568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,57
54037	24392569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48	
54037	24392569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,48
54037	24392570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.661,95	
54037	24392570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.661,95
54037	24392571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,52	
54037	24392571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,52
54037	24392572	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,76	
54037	24392572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,76
54037	24392574	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,92	
54037	24392574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		44,92
54037	24392575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,58	
54037	24392575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		103,58
54037	24392576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	74,00	
54037	24392576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		74,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24392578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54037	24392579	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	994,48	
54037	24392579		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		994,48
54037	24392580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,99	
54037	24392580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,99
54037	24392581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,56	
54037	24392581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		113,56
54037	24392582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,46	
54037	24392582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,46
54037	24392583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,86	
54037	24392583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,86
54037	24392584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	224,00	
54037	24392584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		224,00
54037	24392585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,12	
54037	24392585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,12
54037	24392586	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.860,00	
54037	24392586		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.860,00
54037	24392587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	664,79	
54037	24392587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		664,79
54037	24392588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	84,18	
54037	24392588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		84,18
54037	24392590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,10	
54037	24392590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,10
54037	24392591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,02	
54037	24392591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,02
54037	24392592	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	155,61	
54037	24392592		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		155,61
54037	24392593	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,56	
54037	24392593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,56
54037	24392594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,02
54037	24392595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,46	
54037	24392595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,46
54037	24392596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	145,61	
54037	24392596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		145,61
54037	24392597	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,31	
54037	24392597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		85,31
54037	24392598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,14	
54037	24392598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,14
54037	24392600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,11	
54037	24392600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,11
54037	24392601	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,58	
54037	24392601		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		112,58
54037	24392602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,94	
54037	24392602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,94
54037	24392603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	806,84	
54037	24392603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		806,84
54037	24392604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,65	
54037	24392604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,65
54037	24392605	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	196,48	
54037	24392605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		196,48
54037	24392606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	108,49	
54037	24392606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		108,49
54037	24392607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,93	
54037	24392607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,93
54037	24392608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,83	
54037	24392608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,83
54037	24392609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,67	
54037	24392609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,67
54037	24392610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,25	
54037	24392610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392611	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,68	
54037	24392611		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,68
54037	24392612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,78	
54037	24392612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,78
54037	24392613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,03	
54037	24392613		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,03
54037	24392614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	265,22	
54037	24392614		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		265,22
54037	24392616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,48	
54037	24392616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,48
54037	24392618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	940,11	
54037	24392618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		940,11
54037	24392620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	211,04	
54037	24392620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		211,04
54037	24392623	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,66	
54037	24392623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,66
54037	24392624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,65	
54037	24392624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,65
54037	24392625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,86	
54037	24392625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,86
54037	24392626	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,30	
54037	24392626		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,30
54037	24392627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,50	
54037	24392627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,50
54037	24392628	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17.623,52	
54037	24392628		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17.623,52
54037	24392630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24392630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24392631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,21	
54037	24392631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,21
54037	24392632	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.026,47	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392632		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.026,47
54037	24392633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,88	
54037	24392633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,88
54037	24392635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,22	
54037	24392635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,22
54037	24392636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,03	
54037	24392636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,03
54037	24392637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.608,63	
54037	24392637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.608,63
54037	24392638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,16	
54037	24392638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		49,16
54037	24392640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54037	24392640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54037	24392641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,29	
54037	24392641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,29
54037	24392642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,98	
54037	24392642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,98
54037	24392643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,14	
54037	24392643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,14
54037	24392644	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,47	
54037	24392644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,47
54037	24392645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,77	
54037	24392645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,77
54037	24392646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	213,43	
54037	24392646		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		213,43
54037	24392647	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54037	24392647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54037	24392650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,00	
54037	24392650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		112,00
54037	24392652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,04	
54037	24392652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392653	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	443,89	
54037	24392653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		443,89
54037	24392654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	750,67	
54037	24392654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		750,67
54037	24392655	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,18	
54037	24392655		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,18
54037	24392656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	109,36	
54037	24392656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		109,36
54037	24392657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,74	
54037	24392657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,74
54037	24392659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.536,82	
54037	24392659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.536,82
54037	24392660	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.747,44	
54037	24392660		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10.747,44
54037	24392661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.909,94	
54037	24392661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.909,94
54037	24392662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,84	
54037	24392662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,84
54037	24392663	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	428,20	
54037	24392663		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		428,20
54037	24392664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,29	
54037	24392664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,29
54037	24392665	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,11	
54037	24392665		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,11
54037	24392666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,46	
54037	24392666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,46
54037	24392667	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	514,10	
54037	24392667		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		514,10
54037	24392668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,14	
54037	24392668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,14
54037	24392669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.604,67	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.604,67
54037	24392670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54037	24392670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54037	24392671	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,31	
54037	24392671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,31
54037	24392672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,32	
54037	24392672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,32
54037	24392675	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.295,32	
54037	24392675		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.295,32
54037	24392676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	134,29	
54037	24392676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		134,29
54037	24392678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54037	24392678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,36
54037	24392679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	286,19	
54037	24392679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		286,19
54037	24392680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.358,52	
54037	24392680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.358,52
54037	24392681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	210,37	
54037	24392681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		210,37
54037	24392682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	137,32	
54037	24392682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		137,32
54037	24392683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	424,91	
54037	24392683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		424,91
54037	24392684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,62	
54037	24392684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,62
54037	24392685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,70	
54037	24392685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,70
54037	24392687	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	80,58	
54037	24392687		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		80,58
54037	24392688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,34	
54037	24392688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24392689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24392690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,44	
54037	24392690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		90,44
54037	24392691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,86	
54037	24392691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,86
54037	24392692	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,47	
54037	24392692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,47
54037	24392693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.070,72	
54037	24392693		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10.070,72
54037	24392694	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	179,62	
54037	24392694		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		179,62
54037	24392696	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	519,55	
54037	24392696		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		519,55
54037	24392697	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	149,64	
54037	24392697		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		149,64
54037	24392698	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,09	
54037	24392698		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,09
54037	24392699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	109,54	
54037	24392699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		109,54
54037	24392700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	311,09	
54037	24392700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		311,09
54037	24392701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120,48	
54037	24392701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		120,48
54037	24392702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,52	
54037	24392702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,52
54037	24392703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,08	
54037	24392703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,08
54037	24392706	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	777,32	
54037	24392706		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		777,32
54037	24392707	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	762,58	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392707		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		762,58
54037	24392708	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,75	
54037	24392708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,75
54037	24392709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,04	
54037	24392709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		61,04
54037	24392711	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	426,32	
54037	24392711		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		426,32
54037	24392712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,90	
54037	24392712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,90
54037	24392715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54037	24392715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54037	24392716	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	458,80	
54037	24392716		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		458,80
54037	24392717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,30	
54037	24392717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		54,30
54037	24392719	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.632,10	
54037	24392719		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.632,10
54037	24392722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	170,45	
54037	24392722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		170,45
54037	24392724	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	404,12	
54037	24392724		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		404,12
54037	24392725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	122,57	
54037	24392725		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		122,57
54037	24392726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	497,13	
54037	24392726		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		497,13
54037	24392727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	178,31	
54037	24392727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		178,31
54037	24392728	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	217,98	
54037	24392728		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		217,98
54037	24392729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,90	
54037	24392729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		73,90

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.333,92	
54037	24392730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.333,92
54037	24392731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,74	
54037	24392731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,74
54037	24392734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,01	
54037	24392734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,01
54037	24392736	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	354,09	
54037	24392736		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		354,09
54037	24392737	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	354,09	
54037	24392737		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		354,09
54037	24392739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24392739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24392741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,89	
54037	24392741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,89
54037	24392742	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54037	24392742		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54037	24392743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,86	
54037	24392743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67,86
54037	24392744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,19	
54037	24392744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,19
54037	24392745	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.404,89	
54037	24392745		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7.404,89
54037	24392746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	237,02	
54037	24392746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		237,02
54037	24392747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54037	24392747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,36
54037	24392749	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64.886,94	
54037	24392749		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		64.886,94
54037	24392750	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,99	
54037	24392750		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,99
54037	24392751	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	917,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392751		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		917,01
54037	24392754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,01	
54037	24392754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		104,01
54037	24392755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,77	
54037	24392755		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,77
54037	24392757	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54037	24392757		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45
54037	24392758	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.208,66	
54037	24392758		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.208,66
54037	24392759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24392759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24392760	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54037	24392760		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54037	24392761	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,70	
54037	24392761		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		143,70
54037	24392762	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,21	
54037	24392762		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,21
54037	24392764	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18.819,65	
54037	24392764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18.819,65
54037	24392765	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,77	
54037	24392765		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,77
54037	24392766	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24392766		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24392767	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54037	24392767		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54037	24392768	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	426,89	
54037	24392768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		426,89
54037	24392770	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,03	
54037	24392770		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,03
54037	24392772	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	67,12	
54037	24392772		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		67,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392773	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,05	
54037	24392773		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,05
54037	24392775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,51	
54037	24392775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,51
54037	24392776	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	446,03	
54037	24392776		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		446,03
54037	24392777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,90	
54037	24392777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,90
54037	24392779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,74	
54037	24392779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		103,74
54037	24392781	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,83	
54037	24392781		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,83
54037	24392783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54037	24392783		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54037	24392784	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,99	
54037	24392784		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,99
54037	24392785	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	242,81	
54037	24392785		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		242,81
54037	24392786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54037	24392786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54037	24392787	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,48	
54037	24392787		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,48
54037	24392788	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,99	
54037	24392788		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,99
54037	24392790	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54037	24392790		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,26
54037	24392791	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,29	
54037	24392791		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,29
54037	24392792	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69.111,28	
54037	24392792		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		69.111,28
54037	24392793	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,70	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392793		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,70
54037	24392795	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,12	
54037	24392795		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,12
54037	24392798	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,44	
54037	24392798		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,44
54037	24392807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	264,91	
54037	24392807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		264,91
54037	24392812	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,48	
54037	24392812		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,48
54037	24392813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24392813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24392815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54037	24392815		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,28
54037	24392816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54037	24392816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54037	24392818	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,58	
54037	24392818		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,58
54037	24392820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,41	
54037	24392820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,41
54037	24392821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54037	24392821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54037	24392822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,55	
54037	24392822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,55
54037	24392824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24392824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24392825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24392825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24392826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,92	
54037	24392826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,92
54037	24392827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,98	
54037	24392827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,98

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,24	
54037	24392828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,24
54037	24392829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,79	
54037	24392829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,79
54037	24392832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54037	24392832		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,76
54037	24392833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,25	
54037	24392833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,25
54037	24392836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24392836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24392837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	514,20	
54037	24392837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		514,20
54037	24392838	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,94	
54037	24392838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		97,94
54037	24392839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,55	
54037	24392839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,55
54037	24392840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,86	
54037	24392840		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,86
54037	24392842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	510,50	
54037	24392842		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		510,50
54037	24392844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24392844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24392845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,05	
54037	24392845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,05
54037	24392846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,44	
54037	24392846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,44
54037	24392847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,14	
54037	24392847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,14
54037	24392849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,46	
54037	24392849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,46
54037	24392851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54037	24392855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,58	
54037	24392855		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,58
54037	24392856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,98	
54037	24392856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,98
54037	24392857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,88	
54037	24392857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,88
54037	24392858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54037	24392858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54037	24392860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,99	
54037	24392860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,99
54037	24392861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,62	
54037	24392861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,62
54037	24392862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,36	
54037	24392862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,36
54037	24392863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	157,60	
54037	24392863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		157,60
54037	24392864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	104,02	
54037	24392864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		104,02
54037	24392865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,56	
54037	24392865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,56
54037	24392867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,79	
54037	24392867		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,79
54037	24392868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24392868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24392869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24392869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24392870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24392870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24392871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	146,88	
54037	24392871		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		146,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,52	
54037	24392872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		64,52
54037	24392875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	188,33	
54037	24392875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		188,33
54037	24392876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	128,42	
54037	24392876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		128,42
54037	24392877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,63	
54037	24392877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,63
54037	24392878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,84	
54037	24392878		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,84
54037	24392879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	54,23	
54037	24392879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		54,23
54037	24392881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24392881		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54037	24392882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,03	
54037	24392882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,03
54037	24392883	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,20	
54037	24392883		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,20
54037	24392884	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48	
54037	24392884		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,48
54037	24392885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,09	
54037	24392885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,09
54037	24392889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,21	
54037	24392889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,21
54037	24392890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,35	
54037	24392890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,35
54037	24392891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,75	
54037	24392891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,75
54037	24392893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,45	
54037	24392893		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,45
54037	24392895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54037	24392897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24392897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24392898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54037	24392898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54037	24392900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24392900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24392901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54037	24392901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54037	24392902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	88,32	
54037	24392902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		88,32
54037	24392904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,82	
54037	24392904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,82
54037	24392905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,98	
54037	24392905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,98
54037	24392906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54037	24392906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54037	24392910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,34	
54037	24392910		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,34
54037	24392912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	145,91	
54037	24392912		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		145,91
54037	24392913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,20	
54037	24392913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,20
54037	24392915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24392915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24392917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,59	
54037	24392917		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,59
54037	24392918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,68	
54037	24392918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,68
54037	24392919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54037	24392919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24392920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24392921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,70	
54037	24392921		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,70
54037	24392922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,17	
54037	24392922		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,17
54037	24392923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,95	
54037	24392923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,95
54037	24392924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,90	
54037	24392924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,90
54037	24392925	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,90	
54037	24392925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,90
54037	24392928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,70	
54037	24392928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,70
54037	24392929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54037	24392929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54037	24392930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.430,24	
54037	24392930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.430,24
54037	24392931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,24	
54037	24392931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,24
54037	24392933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,20	
54037	24392933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,20
54037	24392935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,88	
54037	24392935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,88
54037	24392936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,24	
54037	24392936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,24
54037	24392938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,10	
54037	24392938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,10
54037	24392939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	270,31	
54037	24392939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		270,31
54037	24392941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	263,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		263,01
54037	24392943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24392943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24392944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,37	
54037	24392944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,37
54037	24392946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,62	
54037	24392946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,62
54037	24392947	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,54	
54037	24392947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,54
54037	24392948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,00	
54037	24392948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,00
54037	24392950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,06	
54037	24392950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,06
54037	24392955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,49	
54037	24392955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,49
54037	24392957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,45	
54037	24392957		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,45
54037	24392960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54037	24392960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54037	24392961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54037	24392961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,26
54037	24392962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54037	24392962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54037	24392964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24392964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24392965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24392965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24392967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,32	
54037	24392967		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,32
54037	24392969	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	374,88	
54037	24392969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		374,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392970	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24392970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54037	24392971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,60	
54037	24392971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,60
54037	24392972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,01	
54037	24392972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,01
54037	24392975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,11	
54037	24392975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,11
54037	24392976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,82	
54037	24392976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,82
54037	24392978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24392978		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24392981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,12	
54037	24392981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		143,12
54037	24392982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,63	
54037	24392982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,63
54037	24392983	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24392983		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24392986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,02	
54037	24392986		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,02
54037	24392987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,76	
54037	24392987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,76
54037	24392988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24392988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24392993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,48	
54037	24392993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,48
54037	24392994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,65	
54037	24392994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,65
54037	24392995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13	
54037	24392995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,13
54037	24392996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24392996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,02
54037	24392997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54037	24392997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54037	24392998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,87	
54037	24392998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		73,87
54037	24392999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,73	
54037	24392999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,73
54037	24393001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,09	
54037	24393001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		72,09
54037	24393002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	108,00	
54037	24393002		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		108,00
54037	24393003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24393003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54037	24393005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,36	
54037	24393005		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,36
54037	24393006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,11	
54037	24393006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		103,11
54037	24393007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,46	
54037	24393007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,46
54037	24393008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24393008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24393009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24393009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24393010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54037	24393010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54037	24393012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24393012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24393013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54037	24393013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54037	24393017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	181,27	
54037	24393017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		181,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,42	
54037	24393018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,42
54037	24393022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	306,97	
54037	24393022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		306,97
54037	24393024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24393024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24393027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,46	
54037	24393027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,46
54037	24393028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,32	
54037	24393028		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,32
54037	24393029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54037	24393029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,00
54037	24393031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,91	
54037	24393031		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,91
54037	24393034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,79	
54037	24393034		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,79
54037	24393035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,36	
54037	24393035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		93,36
54037	24393039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,00	
54037	24393039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,00
54037	24393040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,00	
54037	24393040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,00
54037	24393042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	142,34	
54037	24393042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		142,34
54037	24393043	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,85	
54037	24393043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,85
54037	24393044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,88	
54037	24393044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,88
54037	24393045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,28	
54037	24393045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,28
54037	24393046	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,22	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,22
54037	24393047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,85	
54037	24393047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,85
54037	24393048	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,22	
54037	24393048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		66,22
54037	24393049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,45	
54037	24393049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		61,45
54037	24393050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,84	
54037	24393050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,84
54037	24393051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	123,98	
54037	24393051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		123,98
54037	24393053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54037	24393053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54037	24393054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24393054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24393055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	132,63	
54037	24393055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		132,63
54037	24393056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24393056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24393059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,29	
54037	24393059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,29
54037	24393060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,11	
54037	24393060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,11
54037	24393061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,83	
54037	24393061		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,83
54037	24393064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54037	24393064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54037	24393066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,35	
54037	24393066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,35
54037	24393068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,34	
54037	24393068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,34

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,87	
54037	24393069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,87
54037	24393071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,97	
54037	24393071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,97
54037	24393072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24393072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54037	24393073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,87	
54037	24393073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,87
54037	24393075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,90	
54037	24393075		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,90
54037	24393077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,91	
54037	24393077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,91
54037	24393078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54037	24393078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54037	24393081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,56	
54037	24393081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,56
54037	24393082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,16	
54037	24393082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,16
54037	24393083	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,75	
54037	24393083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,75
54037	24393084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,61	
54037	24393084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,61
54037	24393086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54037	24393086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54037	24393088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,99	
54037	24393088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,99
54037	24393089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,05	
54037	24393089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,05
54037	24393090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	248,55	
54037	24393090		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		248,55
54037	24393092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	363,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		363,41
54037	24393094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,83	
54037	24393094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,83
54037	24393096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,98	
54037	24393096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,98
54037	24393097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	243,87	
54037	24393097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		243,87
54037	24393098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,85	
54037	24393098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,85
54037	24393102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,73	
54037	24393102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		81,73
54037	24393105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,50	
54037	24393108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,50
54037	24393110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54037	24393110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76
54037	24393111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,55	
54037	24393111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,55
54037	24393112	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,55	
54037	24393112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,55
54037	24393114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,45	
54037	24393114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,45
54037	24393115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,44	
54037	24393115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,44
54037	24393116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54037	24393116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54037	24393117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	89,83	
54037	24393117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		89,83
54037	24393118	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,67	
54037	24393118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,67

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,99	
54037	24393119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,99
54037	24393120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,24	
54037	24393120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		64,24
54037	24393121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,78	
54037	24393121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,78
54037	24393122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,28	
54037	24393122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,28
54037	24393123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54037	24393123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54037	24393125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.258,51	
54037	24393125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.258,51
54037	24393126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,34	
54037	24393126		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,34
54037	24393128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,76	
54037	24393128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,76
54037	24393131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,03	
54037	24393131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,03
54037	24393132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,76	
54037	24393132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		106,76
54037	24393133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,13	
54037	24393133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,13
54037	24393135	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24393135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,62
54037	24393136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,41	
54037	24393136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,41
54037	24393137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,90	
54037	24393137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,90
54037	24393138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,09	
54037	24393138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,09
54037	24393139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,11
54037	24393141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	123,20	
54037	24393141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		123,20
54037	24393144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24393144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24393145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,14	
54037	24393145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,14
54037	24393147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,57	
54037	24393147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,57
54037	24393148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24393148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54037	24393150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54037	24393151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,56	
54037	24393151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,56
54037	24393152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,72	
54037	24393152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,72
54037	24393155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	72,21	
54037	24393155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		72,21
54037	24393156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,82	
54037	24393156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,82
54037	24393157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,39	
54037	24393157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,39
54037	24393160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,08	
54037	24393160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,08
54037	24393161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	35,37	
54037	24393161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		35,37
54037	24393162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,26	
54037	24393162		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,26
54037	24393163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,72	
54037	24393163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		75,72

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,31	
54037	24393165		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,31
54037	24393166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44	
54037	24393166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,44
54037	24393168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,75	
54037	24393168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,75
54037	24393169	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54037	24393169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54037	24393170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,03	
54037	24393170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,03
54037	24393171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,89	
54037	24393171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,89
54037	24393172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24393172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24393173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24393173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24393174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54037	24393174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54037	24393175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,25	
54037	24393175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,25
54037	24393179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,41	
54037	24393179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,41
54037	24393180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,36	
54037	24393180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,36
54037	24393181	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,12	
54037	24393181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,12
54037	24393182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,44	
54037	24393182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,44
54037	24393184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,45	
54037	24393184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,45
54037	24393185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,37	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,37
54037	24393187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54037	24393187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54037	24393188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,46	
54037	24393188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,46
54037	24393189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,08	
54037	24393189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		61,08
54037	24393190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,55	
54037	24393190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,55
54037	24393191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	
54037	24393191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,29
54037	24393192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,49	
54037	24393192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,49
54037	24393193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,56	
54037	24393193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,56
54037	24393194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,22	
54037	24393194		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,22
54037	24393195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,66	
54037	24393195		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,66
54037	24393196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,03	
54037	24393196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,03
54037	24393197	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,03	
54037	24393197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,03
54037	24393198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,69	
54037	24393198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,69
54037	24393200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,37	
54037	24393200		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,37
54037	24393201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24393201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24393202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,84	
54037	24393202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,84

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24393203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24393204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,15	
54037	24393204		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,15
54037	24393205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24393205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24393206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	178,05	
54037	24393206		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		178,05
54037	24393207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,44	
54037	24393207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,44
54037	24393208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54037	24393208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54037	24393212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,76	
54037	24393212		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,76
54037	24393213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	113,96	
54037	24393213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		113,96
54037	24393214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	477,47	
54037	24393214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		477,47
54037	24393215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,98	
54037	24393215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,98
54037	24393216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24393216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24393217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24393217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24393218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,84	
54037	24393218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,84
54037	24393219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	90,04	
54037	24393219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		90,04
54037	24393220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,16	
54037	24393220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,16
54037	24393222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,84
54037	24393223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,58	
54037	24393223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,58
54037	24393225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,90	
54037	24393225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,90
54037	24393226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,05	
54037	24393226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,05
54037	24393227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,76	
54037	24393227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,76
54037	24393228	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,77	
54037	24393228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,77
54037	24393229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54037	24393229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54037	24393230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24393230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,83	
54037	24393231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,83
54037	24393232	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,87	
54037	24393232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,87
54037	24393233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,87	
54037	24393233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,87
54037	24393234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,62	
54037	24393234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,62
54037	24393235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,46	
54037	24393235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,46
54037	24393237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,66	
54037	24393237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,66
54037	24393238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54037	24393238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54037	24393239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,69	
54037	24393239		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,69

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	43,81	
54037	24393241		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		43,81
54037	24393242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,38	
54037	24393242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,38
54037	24393243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,60	
54037	24393243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,60
54037	24393244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54037	24393244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54037	24393246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,73	
54037	24393246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,73
54037	24393247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24393247		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24393248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,11	
54037	24393248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,11
54037	24393249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,10	
54037	24393249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,10
54037	24393250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54037	24393250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04
54037	24393251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,09	
54037	24393252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,09
54037	24393255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,14	
54037	24393255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,14
54037	24393256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,43	
54037	24393256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,43
54037	24393257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15	
54037	24393257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,15
54037	24393258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	523,06	
54037	24393258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		523,06
54037	24393259	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,54	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,54
54037	24393261	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	85,89	
54037	24393261		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		85,89
54037	24393263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,67	
54037	24393263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,67
54037	24393264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24393264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24393266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,43	
54037	24393266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,43
54037	24393267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.899,95	
54037	24393267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.899,95
54037	24393269	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,92	
54037	24393269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,92
54037	24393270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,13	
54037	24393270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,13
54037	24393272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	599,72	
54037	24393272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		599,72
54037	24393273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,76	
54037	24393273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,76
54037	24393274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24393274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24393276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,56	
54037	24393276		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,56
54037	24393278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,00	
54037	24393278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,00
54037	24393280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,96	
54037	24393280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,96
54037	24393283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,96	
54037	24393283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,96
54037	24393284	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,31	
54037	24393284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,11	
54037	24393285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,11
54037	24393287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,75	
54037	24393287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,75
54037	24393288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,66	
54037	24393288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,66
54037	24393289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,12	
54037	24393289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,12
54037	24393290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,88	
54037	24393290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,88
54037	24393291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	109,00	
54037	24393291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		109,00
54037	24393292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,71	
54037	24393292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,71
54037	24393293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,25	
54037	24393293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,25
54037	24393294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54037	24393294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54037	24393295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,77	
54037	24393295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		73,77
54037	24393297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,85	
54037	24393297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,85
54037	24393298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,82	
54037	24393298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,82
54037	24393299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,67	
54037	24393299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,67
54037	24393300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,05	
54037	24393300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,05
54037	24393302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24393302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24393303	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24393305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54037	24393305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54037	24393306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,69	
54037	24393306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,69
54037	24393307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,10	
54037	24393307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,10
54037	24393311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,73	
54037	24393311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,73
54037	24393313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24393313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24393314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	306,31	
54037	24393314		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		306,31
54037	24393318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,06	
54037	24393318		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,06
54037	24393319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54037	24393319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54037	24393321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,63	
54037	24393321		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,63
54037	24393324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24393324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24393325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,64	
54037	24393325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,64
54037	24393326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,96	
54037	24393326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,96
54037	24393330	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,92	
54037	24393330		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,92
54037	24393331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,52	
54037	24393331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,52
54037	24393336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,31	
54037	24393336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,39	
54037	24393337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,39
54037	24393338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	647,27	
54037	24393338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		647,27
54037	24393339	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,84	
54037	24393339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,84
54037	24393342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,96	
54037	24393342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,96
54037	24393343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,21	
54037	24393343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,21
54037	24393344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,22	
54037	24393344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,22
54037	24393345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,44	
54037	24393345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,44
54037	24393346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54037	24393346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54037	24393347	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,88	
54037	24393347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,88
54037	24393349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	231,56	
54037	24393349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		231,56
54037	24393356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	513,90	
54037	24393356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		513,90
54037	24393357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,55	
54037	24393357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,55
54037	24393359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24393359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24393361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,36	
54037	24393361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,36
54037	24393362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54037	24393362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54037	24393363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,95
54037	24393365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54037	24393366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54037	24393367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,12	
54037	24393367		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,12
54037	24393370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,16	
54037	24393370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		124,16
54037	24393371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,92	
54037	24393371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,92
54037	24393372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54037	24393372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54037	24393373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,73	
54037	24393373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,73
54037	24393374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	189,93	
54037	24393374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		189,93
54037	24393376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,95	
54037	24393376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,95
54037	24393377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,15	
54037	24393377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,15
54037	24393379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	95,00	
54037	24393379		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		95,00
54037	24393380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,46	
54037	24393380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,46
54037	24393381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	86,67	
54037	24393381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		86,67
54037	24393382	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,33	
54037	24393382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,33
54037	24393385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,31	
54037	24393385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,31

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,72	
54037	24393388		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,72
54037	24393389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,19	
54037	24393389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,19
54037	24393391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,41	
54037	24393391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,41
54037	24393392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,30	
54037	24393392		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,30
54037	24393393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,12	
54037	24393393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		75,12
54037	24393395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,69	
54037	24393395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,69
54037	24393396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,01	
54037	24393396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,01
54037	24393397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54037	24393397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54037	24393398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,58	
54037	24393398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,58
54037	24393400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,31	
54037	24393400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,31
54037	24393401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,96	
54037	24393401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,96
54037	24393402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,23	
54037	24393402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,23
54037	24393403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,15	
54037	24393403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,15
54037	24393404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,76	
54037	24393404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,76
54037	24393406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,01	
54037	24393406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,01
54037	24393407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,28
54037	24393408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,36	
54037	24393408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		83,36
54037	24393410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,11	
54037	24393410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,11
54037	24393412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,87	
54037	24393412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,87
54037	24393413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24393413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,38	
54037	24393416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,38
54037	24393417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,32	
54037	24393417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,32
54037	24393419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24393419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24393420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	97,94	
54037	24393420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		97,94
54037	24393421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,14	
54037	24393421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,14
54037	24393422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	291,82	
54037	24393422		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		291,82
54037	24393423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,88	
54037	24393423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,88
54037	24393426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,58	
54037	24393426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,58
54037	24393427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54037	24393427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54037	24393428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,14	
54037	24393428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,14
54037	24393429	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,39	
54037	24393429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,39

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24393430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24393431	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,36	
54037	24393431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,36
54037	24393432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54037	24393432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54037	24393433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54037	24393433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54037	24393434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54037	24393434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54037	24393435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,53	
54037	24393435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,53
54037	24393436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	48,14	
54037	24393436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		48,14
54037	24393437	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,01	
54037	24393437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,01
54037	24393438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,67	
54037	24393438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,67
54037	24393439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,95	
54037	24393439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,95
54037	24393440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,00	
54037	24393440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,00
54037	24393442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24393442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24393443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54037	24393443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54037	24393445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,55	
54037	24393445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,55
54037	24393446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,95	
54037	24393446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,95
54037	24393448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393448		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,76
54037	24393449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,48	
54037	24393449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,48
54037	24393450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,00	
54037	24393450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,00
54037	24393451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	103,94	
54037	24393451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		103,94
54037	24393453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,26	
54037	24393453		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,26
54037	24393454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24393454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54037	24393455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,57	
54037	24393455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,57
54037	24393457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,09	
54037	24393457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,09
54037	24393458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,45	
54037	24393458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,45
54037	24393460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24393460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54037	24393461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,70	
54037	24393461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,70
54037	24393462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54037	24393462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54037	24393463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24393463		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24393465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,34	
54037	24393465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,34
54037	24393466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54037	24393466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,85
54037	24393469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24393469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24393471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,99	
54037	24393472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,99
54037	24393475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,98	
54037	24393475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,98
54037	24393476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,15	
54037	24393476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,15
54037	24393478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54037	24393478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54037	24393481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54037	24393481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54037	24393483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,91	
54037	24393483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,91
54037	24393484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24393484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24393486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,09	
54037	24393486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,09
54037	24393487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,78	
54037	24393487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,78
54037	24393488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54037	24393489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54037	24393490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,78	
54037	24393490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,78
54037	24393491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,07	
54037	24393491		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,07
54037	24393492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	41,86	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		41,86
54037	24393493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54037	24393493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54037	24393494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24393494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24393495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,56	
54037	24393495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,56
54037	24393496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,45	
54037	24393496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,45
54037	24393498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,19	
54037	24393498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,19
54037	24393499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54037	24393499		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54037	24393500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54037	24393500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54037	24393502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54037	24393502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54037	24393503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,52	
54037	24393504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,52
54037	24393505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393506	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54037	24393506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54037	24393507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54037	24393507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54037	24393508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,08	
54037	24393508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,08
54037	24393510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,56	
54037	24393510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,56

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,82	
54037	24393511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,82
54037	24393512	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	677,18	
54037	24393512		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		677,18
54037	24393513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24393513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24393515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,57	
54037	24393515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,57
54037	24393519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24393519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24393520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54037	24393520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54037	24393521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	841,50	
54037	24393521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		841,50
54037	24393524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,09	
54037	24393524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,09
54037	24393526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	188,30	
54037	24393526		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		188,30
54037	24393527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,70	
54037	24393527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,70
54037	24393529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24393529		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24393530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,64	
54037	24393530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,64
54037	24393531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,03	
54037	24393531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,03
54037	24393532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,61	
54037	24393532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,61
54037	24393533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,50	
54037	24393533		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,50
54037	24393535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,86	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,86
54037	24393536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,08	
54037	24393536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,08
54037	24393537	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54037	24393537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54037	24393538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24393539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24393540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	142,34	
54037	24393540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		142,34
54037	24393541	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,85	
54037	24393541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,85
54037	24393542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,79	
54037	24393542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,79
54037	24393543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,45	
54037	24393543		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,45
54037	24393544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	742,83	
54037	24393544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		742,83
54037	24393545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,46	
54037	24393545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,46
54037	24393547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,08	
54037	24393547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,08
54037	24393548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54037	24393548		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54037	24393549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24393549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24393550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	80,47	
54037	24393550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		80,47
54037	24393551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,01	
54037	24393551		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54037	24393555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92
54037	24393556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,04	
54037	24393556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,04
54037	24393557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54037	24393557		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,76
54037	24393558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,14	
54037	24393558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,14
54037	24393559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,83	
54037	24393559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,83
54037	24393562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19	
54037	24393562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,19
54037	24393563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,98	
54037	24393563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,98
54037	24393565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,42	
54037	24393565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,42
54037	24393566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24393566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24393567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54037	24393567		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54037	24393568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,93	
54037	24393568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,93
54037	24393570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,70	
54037	24393570		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,70
54037	24393571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24393571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24393572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.504,21	
54037	24393572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.504,21
54037	24393573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54037	24393573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54037	24393574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54037	24393575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,87	
54037	24393575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,87
54037	24393576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,37	
54037	24393576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,37
54037	24393577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	100,42	
54037	24393577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		100,42
54037	24393578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,42	
54037	24393578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,42
54037	24393579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54037	24393579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54037	24393580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	145,36	
54037	24393580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		145,36
54037	24393581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	117,69	
54037	24393581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		117,69
54037	24393582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,37	
54037	24393582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,37
54037	24393583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,36	
54037	24393583		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,36
54037	24393585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91	
54037	24393585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,91
54037	24393589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,80	
54037	24393589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,80
54037	24393591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24393591		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54037	24393592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,15	
54037	24393592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,15
54037	24393594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,23	
54037	24393594		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,23
54037	24393597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,46	
54037	24393597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,46

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393598	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54037	24393598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54037	24393599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,22	
54037	24393599		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,22
54037	24393600	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,36	
54037	24393600		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,36
54037	24393601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24393601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24393602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24393602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54037	24393604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24393604		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54037	24393605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,81	
54037	24393605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,81
54037	24393606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	50,88	
54037	24393606		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		50,88
54037	24393607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24393607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24393608	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	679,07	
54037	24393608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		679,07
54037	24393609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24393609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24393610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,14	
54037	24393610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,14
54037	24393611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,71	
54037	24393611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,71
54037	24393612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,04	
54037	24393612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,04
54037	24393613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54037	24393613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54037	24393614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,41
54037	24393615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54037	24393615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54037	24393616	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26	
54037	24393616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,26
54037	24393619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54037	24393619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54037	24393620	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,12	
54037	24393620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,12
54037	24393621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,84	
54037	24393621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,84
54037	24393622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,83	
54037	24393622		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,83
54037	24393624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74	
54037	24393624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,74
54037	24393625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,30	
54037	24393625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,30
54037	24393626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,70	
54037	24393626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		49,70
54037	24393627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,42	
54037	24393627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,42
54037	24393628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,70	
54037	24393628		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		49,70
54037	24393629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	489,01	
54037	24393629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		489,01
54037	24393631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,44	
54037	24393631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,44
54037	24393632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,05	
54037	24393632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,05
54037	24393633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24393633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,64	
54037	24393634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,64
54037	24393636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54037	24393636		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54037	24393637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,06	
54037	24393637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,06
54037	24393639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24393639		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54037	24393641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24393641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24393643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,27	
54037	24393643		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,27
54037	24393645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24393645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54037	24393646	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,60	
54037	24393646		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,60
54037	24393647	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,04	
54037	24393647		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,04
54037	24393648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,17	
54037	24393648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,17
54037	24393649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,45	
54037	24393649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,45
54037	24393651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	358,53	
54037	24393651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		358,53
54037	24393652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	163,45	
54037	24393652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		163,45
54037	24393653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,36	
54037	24393653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,36
54037	24393657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,02	
54037	24393657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,02
54037	24393659	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	164,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393659		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		164,95
54037	24393660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	75,14	
54037	24393660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		75,14
54037	24393662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,26	
54037	24393662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,26
54037	24393663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,41	
54037	24393663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,41
54037	24393668	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,27	
54037	24393668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,27
54037	24393670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24393670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54037	24393671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	126,66	
54037	24393671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		126,66
54037	24393672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,31	
54037	24393672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,31
54037	24393673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,59	
54037	24393673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,59
54037	24393674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,91	
54037	24393674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,91
54037	24393675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54037	24393675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54037	24393676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,34	
54037	24393676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,34
54037	24393678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,43	
54037	24393678		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,43
54037	24393680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,28	
54037	24393680		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,28
54037	24393681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,81	
54037	24393681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,81
54037	24393682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,62	
54037	24393682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,62

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,33	
54037	24393683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,33
54037	24393684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,31	
54037	24393685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,31
54037	24393686	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	66,22	
54037	24393686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		66,22
54037	24393687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,60	
54037	24393687		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,60
54037	24393688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	364,52	
54037	24393688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		364,52
54037	24393689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24393689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24393690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,81	
54037	24393690		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,81
54037	24393691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,11	
54037	24393691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,11
54037	24393692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,89	
54037	24393692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		57,89
54037	24393697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,19	
54037	24393697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,19
54037	24393698	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,11	
54037	24393698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,11
54037	24393699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54037	24393699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54037	24393700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,12	
54037	24393700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,12
54037	24393702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24393702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24393703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,70	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,70
54037	24393705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,99	
54037	24393705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,99
54037	24393706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	248,55	
54037	24393706		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		248,55
54037	24393707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,03	
54037	24393707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,03
54037	24393708	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24393708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,81
54037	24393709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	70,67	
54037	24393709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		70,67
54037	24393710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,74	
54037	24393710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,74
54037	24393711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,34	
54037	24393711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,34
54037	24393712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24393712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24393713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24393713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24393714	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,71	
54037	24393714		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,71
54037	24393716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,96	
54037	24393716		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,96
54037	24393718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,91	
54037	24393718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,91
54037	24393719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54037	24393719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54037	24393720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,86	
54037	24393720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,86
54037	24393723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,93	
54037	24393723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,93

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,43	
54037	24393724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,43
54037	24393725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24393725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24393726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,90	
54037	24393726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,90
54037	24393727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,81	
54037	24393727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,81
54037	24393728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24393728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	511,20	
54037	24393729		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		511,20
54037	24393730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	52,69	
54037	24393730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		52,69
54037	24393731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,85	
54037	24393731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,85
54037	24393733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24393733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24393734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,44	
54037	24393734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,44
54037	24393735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24393735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24393736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	73,44	
54037	24393736		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		73,44
54037	24393737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	120,97	
54037	24393737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		120,97
54037	24393739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,89	
54037	24393739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,89
54037	24393740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,20	
54037	24393740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,20
54037	24393741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,74	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,74
54037	24393742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,04	
54037	24393742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,04
54037	24393743	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,64	
54037	24393743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,64
54037	24393744	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,32	
54037	24393744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,32
54037	24393746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,56	
54037	24393746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,56
54037	24393753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,14	
54037	24393753		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,14
54037	24393756	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,15	
54037	24393756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,15
54037	24393757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,10	
54037	24393757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,10
54037	24393758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,37	
54037	24393758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,37
54037	24393759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,33	
54037	24393759		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,33
54037	24393760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,93	
54037	24393760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,93
54037	24393761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54037	24393761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54037	24393763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,26	
54037	24393763		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,26
54037	24393764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24393764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54037	24393765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54037	24393765		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,78
54037	24393766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,29	
54037	24393766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,29

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,79	
54037	24393767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,79
54037	24393771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54037	24393771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54037	24393772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,22	
54037	24393772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,22
54037	24393773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	193,58	
54037	24393773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		193,58
54037	24393774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,33	
54037	24393774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,33
54037	24393775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,42	
54037	24393775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,42
54037	24393776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,44	
54037	24393776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,44
54037	24393777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	267,08	
54037	24393777		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		267,08
54037	24393778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,88	
54037	24393778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,88
54037	24393780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,42	
54037	24393780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,42
54037	24393781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54037	24393781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54037	24393782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26	
54037	24393782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,26
54037	24393783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393785	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,80	
54037	24393785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,80
54037	24393786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,98	
54037	24393786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,98
54037	24393787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,98	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,98
54037	24393790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	124,12	
54037	24393790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		124,12
54037	24393791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,52	
54037	24393791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,52
54037	24393792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,35	
54037	24393792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,35
54037	24393794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,68	
54037	24393794		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,68
54037	24393798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,24	
54037	24393798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,24
54037	24393799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,25	
54037	24393799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,25
54037	24393800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,91	
54037	24393800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,91
54037	24393801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	63,06	
54037	24393801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		63,06
54037	24393802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,71	
54037	24393802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,71
54037	24393803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,21	
54037	24393803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,21
54037	24393804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,98	
54037	24393804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,98
54037	24393805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,98	
54037	24393805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,98
54037	24393807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,42	
54037	24393807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,42
54037	24393809	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,42	
54037	24393809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,42
54037	24393810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,70	
54037	24393810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,70

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54037	24393811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13
54037	24393811		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13
54037	24393813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,13
54037	24393813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,13
54037	24393814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	919,58
54037	24393814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	919,58
54037	24393815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54037	24393815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54037	24393817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13
54037	24393817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13
54037	24393820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62
54037	24393820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62
54037	24393821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46
54037	24393821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46
54037	24393822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,71
54037	24393822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,71
54037	24393823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32
54037	24393823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,32
54037	24393825	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,97
54037	24393825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,97
54037	24393826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54037	24393826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06
54037	24393827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54037	24393827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02
54037	24393829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54037	24393829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03
54037	24393830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55
54037	24393830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55
54037	24393831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54037	24393831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54037	24393832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,06

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,06
54037	24393833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24393833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24393834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24393834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24393835	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24393836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24393837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24393837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24393838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24393838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24393840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24393840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24393842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24393842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24393844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24393845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24393846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54037	24393846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54037	24393847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24393847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24393848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24393849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24393850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54037	24393850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24393852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24393853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24393853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24393854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24393854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24393855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24393856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24393857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24393857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24393858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,64	
54037	24393858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,64
54037	24393859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24393859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54037	24393860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24393860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24393861	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,87	
54037	24393861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,87
54037	24393862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,77	
54037	24393862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,77
54037	24393863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24393864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24393865	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24393865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24393866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24393868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24393869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24393874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24393875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24393876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24393877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24393877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24393878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24393878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24393879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393880	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	37,82	
54037	24393880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		37,82
54037	24393881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24393881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24393883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24393884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24393885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24393885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24393886	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24393886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,16
54037	24393887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24393887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24393888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24393888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24393890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24393891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24393892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24393892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24393893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24393894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24393895	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,62	
54037	24393895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,62
54037	24393896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24393896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24393898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393900	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,91	
54037	24393900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,91
54037	24393901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24393901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24393902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24393903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24393905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24393906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24393906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24393907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24393907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24393908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24393908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24393909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24393911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24393912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24393912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24393913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24393913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24393914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393917	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54037	24393917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54037	24393918	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,46	
54037	24393918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,46

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24393920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24393921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24393924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24393925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24393925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24393926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24393928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24393929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54037	24393929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54037	24393930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24393930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54037	24393933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54037	24393934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,15	
54037	24393935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,15
54037	24393936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24393936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24393937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24393938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24393939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24393939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24393940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24393940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24393941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24393941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24393942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24393942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24393943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24393943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24393944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24393944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24393946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24393947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24393948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,25	
54037	24393948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,25
54037	24393949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,33	
54037	24393949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,33
54037	24393950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24393950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24393951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54037	24393952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54037	24393953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24393953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24393954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24393956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24393959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24393960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24393963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24393964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54037	24393964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54037	24393965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24393968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24393969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24393969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24393971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,51	
54037	24393971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,51
54037	24393973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54037	24393973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54037	24393974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24393975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24393975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24393977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24393979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24393980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24393980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24393982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,95	
54037	24393983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,95
54037	24393984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24393985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24393986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24393986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24393987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24393989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,99	
54037	24393989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,99
54037	24393990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24393990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24393991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24393991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24393992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24393993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24393995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54037	24393995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54037	24393996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24393996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24393997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24393997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24393998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24393998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24393999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24393999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24394001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24394002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,38	
54037	24394013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,38
54037	24394014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24394020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24394021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24394021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24394022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24394022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54037	24394025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24394027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24394028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24394028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24394029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,39	
54037	24394030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,39

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37	
54037	24394032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,37
54037	24394033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24394035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24394036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24394037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54037	24394039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24394042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24394043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,55	
54037	24394043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,55
54037	24394044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,07	
54037	24394046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,07
54037	24394047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24394047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24394048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24394054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24394055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,08	
54037	24394057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,08
54037	24394058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24394059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24394060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24394067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24394068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24394068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54037	24394069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,70	
54037	24394069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,70
54037	24394070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24394074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24394075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24394077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24394078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,38	
54037	24394083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,38
54037	24394084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24394088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24394089	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24394089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24394091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,32	
54037	24394096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,32
54037	24394097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24394100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24394101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24394101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24394102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24394105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24394107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24394110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24394111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54037	24394113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54037	24394114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24394114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24394115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24394121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24394122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54037	24394123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54037	24394124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,05	
54037	24394126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,05
54037	24394128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54037	24394136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54037	24394137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,49	
54037	24394139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,49

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54037	24394140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54037	24394141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24394143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24394145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24394145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24394146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54037	24394146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54037	24394147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24394150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24394151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,32	
54037	24394153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,32
54037	24394154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,46	
54037	24394154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,46
54037	24394155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54037	24394158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24394162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24394164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54037	24394164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76
54037	24394165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24394165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24394166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24394166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24394167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,96	
54037	24394169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,96
54037	24394170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54037	24394170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54037	24394171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24394178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24394179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24394181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24394182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24394185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54037	24394187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,72	
54037	24394189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,72
54037	24394190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24394194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24394194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24394196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24394196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,02
54037	24394197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54037	24394200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,30
54037	24394202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24394202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24394203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,66	
54037	24394205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,66
54037	24394206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54037	24394212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54037	24394213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54037	24394214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54037	24394215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394220	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24394222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24394223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24394223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24394224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24394228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24394229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54037	24394230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54037	24394232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24394232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24394233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24394241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24394242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24394246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54037	24394248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24394250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24394253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,15	
54037	24394253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,15
54037	24394255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24394258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24394260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,03	
54037	24394263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,03
54037	24394265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24394267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24394268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24394268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24394269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,51	
54037	24394269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,51
54037	24394270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24394270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24394271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24394275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24394278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24394279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24394280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24394281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24394286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24394288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24394288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24394289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24394290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24394291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24394291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24394292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394293		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24394300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24394301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24394301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24394303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24394304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24394305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394305		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,48	
54037	24394310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,48
54037	24394311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24394319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24394321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54037	24394321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54037	24394322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24394322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24394323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24394327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24394328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,58	
54037	24394328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,58
54037	24394329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,55	
54037	24394331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,55
54037	24394332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54037	24394332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54037	24394333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24394336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24394337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,55	
54037	24394337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,55
54037	24394338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24394341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24394342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24394351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24394352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,06	
54037	24394354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,06
54037	24394356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24394356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24394357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24394358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24394359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24394359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24394360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24394360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24394361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54037	24394363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24394365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24394367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,03	
54037	24394367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,03
54037	24394368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24394372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24394373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24394379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24394380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394385	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24394392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24394393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,13	
54037	24394396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,13
54037	24394397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24394397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24394398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24394402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,02
54037	24394403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54037	24394409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54037	24394410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24394410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24394411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24394415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24394416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24394419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24394420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24394421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24394422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24394423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,69	
54037	24394424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,69
54037	24394425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24394425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24394426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,55	
54037	24394426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,55
54037	24394427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24394436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24394438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54037	24394443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52
54037	24394444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24394444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24394445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24394446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54037	24394447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24394447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24394448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54037	24394448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54037	24394449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,55	
54037	24394451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,55
54037	24394452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24394454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24394455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394456	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,30	
54037	24394456		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,30
54037	24394457	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,16	
54037	24394457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,16
54037	24394458	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,46	
54037	24394458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,46
54037	24394459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24394459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24394460	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24394460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24394461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24394461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24394462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54037	24394464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54037	24394466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24394466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24394467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24394468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24394469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,56	
54037	24394470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,56
54037	24394471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24394474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24394476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394478	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,56	
54037	24394478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,56
54037	24394479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24394479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24394480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394482	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24394482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24394484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24394484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24394485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24394486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24394487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,52	
54037	24394487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,52
54037	24394488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394489	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24394489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,81
54037	24394490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394491	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,01	
54037	24394491		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,01
54037	24394492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24394499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24394500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394507	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,83	
54037	24394507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,83

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24394508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54037	24394509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24394512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24394514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,15	
54037	24394517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,15
54037	24394518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54037	24394518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54037	24394519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24394521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24394522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24394525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24394526	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,46	
54037	24394526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,46
54037	24394527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,12	
54037	24394530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,12
54037	24394531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24394532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24394533	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,84	
54037	24394533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,84
54037	24394534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24394534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24394535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54037	24394541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76
54037	24394542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24394547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24394548	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,92	
54037	24394548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,92
54037	24394549	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	656.951,51	
54037	24394549		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		656.951,51
54037	24394551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	57,34	
54037	24394551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		57,34
54037	24394552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	40,97	
54037	24394552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		40,97
54037	24394559	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22.868,08	
54037	24394559		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22.868,08
54037	24394560	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.404,89	
54037	24394560		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7.404,89
54037	24394562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,70	
54037	24394562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,70
54037	24394563	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	426,33	
54037	24394563		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		426,33
54037	24394564	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	977,49	
54037	24394564		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		977,49
54037	24394565	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,22	
54037	24394565		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,22
54037	24394566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,54	
54037	24394571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,54
54037	24394572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24394575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24394576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24394576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24394577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24394577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24394578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24394580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24394581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24394581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24394582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,49	
54037	24394585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,49
54037	24394587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,37	
54037	24394587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,37
54037	24394588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,34	
54037	24394592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,34
54037	24394593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24394594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24394595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24394602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24394603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54037	24394606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24394606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24394607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,48	
54037	24394608		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,48
54037	24394609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24394609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24394610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394612	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24394613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24394614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24394616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24394617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24394619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24394621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,55	
54037	24394621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,55
54037	24394623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24394623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24394625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54037	24394626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54037	24394627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24394628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25
54037	24394629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24394629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24394630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24394637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24394638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,54	
54037	24394638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,54
54037	24394639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,22	
54037	24394639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,22
54037	24394640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,17	
54037	24394644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,17
54037	24394645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24394645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24394646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04
54037	24394647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,69	
54037	24394648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,69
54037	24394649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24394654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24394655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24394655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24394656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24394657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24394658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24394658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,05	
54037	24394659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,05
54037	24394660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,57	
54037	24394665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,57
54037	24394666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,37	
54037	24394666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,37
54037	24394667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,21	
54037	24394667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,21
54037	24394668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,65	
54037	24394668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,65
54037	24394669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24394669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24394671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394674	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2255	6.876,00	
54037	24394674		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2255		6.876,00
54037	24394675	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2255	6.852,00	
54037	24394675		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2255		6.852,00
54037	24394676	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.906478	3.179,11	
54037	24394676		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.906478		3.179,11
54037	24394678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.001,67	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.001,67
54037	24394679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	753,74	
54037	24394679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		753,74
54037	24394680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,58	
54037	24394680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,58
54037	24394683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,02	
54037	24394683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,02
54037	24394684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,75	
54037	24394684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,75
54037	24394685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	293,25	
54037	24394685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		293,25
54037	24394686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,71	
54037	24394686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,71
54037	24394688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54037	24394688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54037	24394690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	125,48	
54037	24394690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		125,48
54037	24394691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	93,83	
54037	24394691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		93,83
54037	24394692	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,59	
54037	24394692		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		60,59
54037	24394696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.894,54	
54037	24394696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.894,54
54037	24394698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24394698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24394699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54037	24394699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54037	24394700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,58	
54037	24394700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,58
54037	24394702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,65	
54037	24394702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,65

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,36	
54037	24394703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,36
54037	24394707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	347,20	
54037	24394707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		347,20
54037	24394709	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	94,12	
54037	24394709		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		94,12
54037	24394710	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,26	
54037	24394710		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,26
54037	24394711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	121,37	
54037	24394711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		121,37
54037	24394712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.615,63	
54037	24394712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.615,63
54037	24394713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7.421,18	
54037	24394713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7.421,18
54037	24394715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	776,69	
54037	24394715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		776,69
54037	24394716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,77	
54037	24394716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,77
54037	24394717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	65,23	
54037	24394717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		65,23
54037	24394718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,96	
54037	24394718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,96
54037	24394719	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,38	
54037	24394719		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,38
54037	24394721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.042,43	
54037	24394721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.042,43
54037	24394722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	29,88	
54037	24394722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		29,88
54037	24394723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	36,69	
54037	24394723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		36,69
54037	24394725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,36	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,36
54037	24394726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.997,70	
54037	24394726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.997,70
54037	24394729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	141,00	
54037	24394729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		141,00
54037	24394731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	267,38	
54037	24394731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		267,38
54037	24394732	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	153,23	
54037	24394732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		153,23
54037	24394734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,36	
54037	24394734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,36
54037	24394735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,00	
54037	24394735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,00
54037	24394737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,10	
54037	24394737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,10
54037	24394741	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69,41	
54037	24394741		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		69,41
54037	24394742	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,48	
54037	24394742		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,48
54037	24394745	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,77	
54037	24394745		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,77
54037	24394747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24394747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24394748	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,99	
54037	24394748		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,99
54037	24394749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	53,27	
54037	24394749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		53,27
54037	24394750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.844,43	
54037	24394750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.844,43
54037	24394751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,25	
54037	24394751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	410,47	
54037	24394752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		410,47
54037	24394754	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	802,80	
54037	24394754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		802,80
54037	24394756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.012,93	
54037	24394756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.012,93
54037	24394757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	119,75	
54037	24394757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		119,75
54037	24394758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,81	
54037	24394758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,81
54037	24394760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	271,15	
54037	24394760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		271,15
54037	24394761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.373,38	
54037	24394761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.373,38
54037	24394762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,20	
54037	24394762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,20
54037	24394763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	27,26	
54037	24394763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		27,26
54037	24394764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,99	
54037	24394764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,99
54037	24394766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,22	
54037	24394766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		51,22
54037	24394767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	360,01	
54037	24394767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		360,01
54037	24394768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,94	
54037	24394768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		110,94
54037	24394769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,09	
54037	24394769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,09
54037	24394772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	887,94	
54037	24394772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		887,94
54037	24394773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,51	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,51
54037	24394774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	121,46	
54037	24394774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		121,46
54037	24394775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,76	
54037	24394775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,76
54037	24394776	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,99	
54037	24394776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,99
54037	24394777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,82	
54037	24394777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,82
54037	24394778	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,29	
54037	24394778		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,29
54037	24394780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,18	
54037	24394780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,18
54037	24394781	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54037	24394781		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54037	24394782	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,41	
54037	24394782		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,41
54037	24394783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	642,38	
54037	24394783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		642,38
54037	24394784	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,70	
54037	24394784		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		143,70
54037	24394785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	45,20	
54037	24394785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		45,20
54037	24394786	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,23	
54037	24394786		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,23
54037	24394787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,01	
54037	24394787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,01
54037	24394788	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	83,39	
54037	24394788		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		83,39
54037	24394789	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,45	
54037	24394789		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394790	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,83	
54037	24394790		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,83
54037	24394792	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,25	
54037	24394792		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,25
54037	24394793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	203,62	
54037	24394793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		203,62
54037	24394795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,38	
54037	24394795		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,38
54037	24394796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,56	
54037	24394796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,56
54037	24394797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,43	
54037	24394797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,43
54037	24394798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,78	
54037	24394798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,78
54037	24394800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,93	
54037	24394800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,93
54037	24394801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,08	
54037	24394801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,08
54037	24394802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	489,19	
54037	24394802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		489,19
54037	24394803	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24394803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24394804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,25	
54037	24394804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		44,25
54037	24394807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,19	
54037	24394807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,19
54037	24394808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	80,46	
54037	24394808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		80,46
54037	24394810	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	69,22	
54037	24394810		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		69,22
54037	24394811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.647,47	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.647,47
54037	24394812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,18	
54037	24394812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,18
54037	24394813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	139,26	
54037	24394813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		139,26
54037	24394814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,80	
54037	24394814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,80
54037	24394815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.483,63	
54037	24394815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.483,63
54037	24394816	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,99	
54037	24394816		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,99
54037	24394817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	160,58	
54037	24394817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		160,58
54037	24394820	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	870,62	
54037	24394820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		870,62
54037	24394823	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	316,45	
54037	24394823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		316,45
54037	24394824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,04	
54037	24394824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,04
54037	24394825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	141,54	
54037	24394825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		141,54
54037	24394828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,60	
54037	24394828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		111,60
54037	24394830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,62	
54037	24394830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,62
54037	24394832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	499,42	
54037	24394832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		499,42
54037	24394836	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	147,51	
54037	24394836		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		147,51
54037	24394838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.064,55	
54037	24394838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.064,55

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	480,40	
54037	24394839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		480,40
54037	24394841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	24,77	
54037	24394841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		24,77
54037	24394842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24394842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24394844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394845	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,21	
54037	24394845		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,21
54037	24394847	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,34	
54037	24394847		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,34
54037	24394848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	185,43	
54037	24394848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		185,43
54037	24394849	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,14	
54037	24394849		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,14
54037	24394850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	385,73	
54037	24394850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		385,73
54037	24394851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,00	
54037	24394851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		236,00
54037	24394855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,41	
54037	24394855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,41
54037	24394856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,08	
54037	24394856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,08
54037	24394857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	23,79	
54037	24394857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		23,79
54037	24394858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	77,29	
54037	24394858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		77,29
54037	24394860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.307,96	
54037	24394860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.307,96
54037	24394861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,52	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,52
54037	24394862	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.617,03	
54037	24394862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.617,03
54037	24394863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,03	
54037	24394863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,03
54037	24394864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,47	
54037	24394864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,47
54037	24394865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.358,52	
54037	24394865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.358,52
54037	24394867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24394867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24394868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	892,67	
54037	24394868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		892,67
54037	24394870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,63	
54037	24394870		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,63
54037	24394871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,58	
54037	24394871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,58
54037	24394874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.608,21	
54037	24394874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.608,21
54037	24394875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	947,79	
54037	24394875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		947,79
54037	24394876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	342,76	
54037	24394876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		342,76
54037	24394877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,53	
54037	24394877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,53
54037	24394878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	181,55	
54037	24394878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		181,55
54037	24394879	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,19	
54037	24394879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,19
54037	24394880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,51	
54037	24394880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,51

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394881	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	68,00	
54037	24394881		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		68,00
54037	24394882	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,99	
54037	24394882		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,99
54037	24394883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	424,91	
54037	24394883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		424,91
54037	24394885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	418,93	
54037	24394885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		418,93
54037	24394886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	236,29	
54037	24394886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		236,29
54037	24394888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54037	24394888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54037	24394889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	156,36	
54037	24394889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		156,36
54037	24394890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	713,25	
54037	24394890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		713,25
54037	24394891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,63	
54037	24394891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,63
54037	24394892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.562,97	
54037	24394892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.562,97
54037	24394893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,77	
54037	24394893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,77
54037	24394894	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	677,18	
54037	24394894		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		677,18
54037	24394896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,89	
54037	24394896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,89
54037	24394898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,14	
54037	24394898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,14
54037	24394900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	380,84	
54037	24394900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		380,84
54037	24394902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,37	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,37
54037	24394903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	47,42	
54037	24394903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		47,42
54037	24394904	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,78	
54037	24394904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,78
54037	24394905	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,36	
54037	24394905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,36
54037	24394906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	214,27	
54037	24394906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		214,27
54037	24394908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	175,18	
54037	24394908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		175,18
54037	24394909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,67	
54037	24394909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,67
54037	24394912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	815,90	
54037	24394912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		815,90
54037	24394913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24394913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,65	
54037	24394914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,65
54037	24394915	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.321,20	
54037	24394915		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.321,20
54037	24394918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	327,45	
54037	24394918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		327,45
54037	24394919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.448,47	
54037	24394919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.448,47
54037	24394920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,17	
54037	24394920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,17
54037	24394921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,46	
54037	24394921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,46
54037	24394922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	291,88	
54037	24394922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		291,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,00	
54037	24394923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,00
54037	24394925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	106,40	
54037	24394925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		106,40
54037	24394926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	34,39	
54037	24394926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		34,39
54037	24394927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	381,33	
54037	24394927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		381,33
54037	24394928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,21	
54037	24394928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,21
54037	24394929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,93	
54037	24394929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		266,93
54037	24394930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,90	
54037	24394930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,90
54037	24394932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	177,26	
54037	24394932		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		177,26
54037	24394934	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,03	
54037	24394934		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,03
54037	24394935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	51,35	
54037	24394935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		51,35
54037	24394936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	179,94	
54037	24394936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		179,94
54037	24394937	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.295,00	
54037	24394937		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.295,00
54037	24394938	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.067,20	
54037	24394938		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.067,20
54037	24394939	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,34	
54037	24394939		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,34
54037	24394940	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4.200,99	
54037	24394940		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4.200,99
54037	24394941	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15.120,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394941		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15.120,00
54037	24394942	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,74	
54037	24394942		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,74
54037	24394943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,60	
54037	24394943		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,60
54037	24394945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24394945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24394946	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,29	
54037	24394946		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,29
54037	24394947	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	336,00	
54037	24394947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		336,00
54037	24394948	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,25	
54037	24394948		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,25
54037	24394949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,68	
54037	24394949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,68
54037	24394950	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54037	24394950		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54037	24394951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,39	
54037	24394951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,39
54037	24394952	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24394952		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24394953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	62,90	
54037	24394953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		62,90
54037	24394954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,66	
54037	24394954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,66
54037	24394955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,84	
54037	24394955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,84
54037	24394957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54037	24394957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54037	24394958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54037	24394958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54037	24394959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,89
54037	24394959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,89
54037	24394960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,88
54037	24394960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	60,88
54037	24394962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11
54037	24394962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11
54037	24394966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,47
54037	24394966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,47
54037	24394967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29
54037	24394967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29
54037	24394968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,44
54037	24394968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	144,44
54037	24394969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15
54037	24394969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15
54037	24394972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,67
54037	24394972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,67
54037	24394974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,63
54037	24394974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,63
54037	24394976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,32
54037	24394976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,32
54037	24394978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,35
54037	24394978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,35
54037	24394980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54037	24394980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07
54037	24394981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,02
54037	24394981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,02
54037	24394982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37
54037	24394982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,37
54037	24394984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33
54037	24394984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,33
54037	24394985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24394985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24394986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,79	
54037	24394986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,79
54037	24394987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,47	
54037	24394987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,47
54037	24394988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24394988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24394989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,35	
54037	24394989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,35
54037	24394990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,36	
54037	24394990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,36
54037	24394991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,47	
54037	24394991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,47
54037	24394992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	111,76	
54037	24394992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		111,76
54037	24394993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	162,64	
54037	24394993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		162,64
54037	24394994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,11	
54037	24394994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,11
54037	24394995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,81	
54037	24394995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,81
54037	24394996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54037	24394996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,30
54037	24394997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,90	
54037	24394997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,90
54037	24394998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,07	
54037	24394998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,07
54037	24395001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,82	
54037	24395001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,82
54037	24395002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,04	
54037	24395002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54037	24395003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54037	24395004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24395004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24395006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54037	24395006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54037	24395007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24395007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24395008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,53	
54037	24395008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,53
54037	24395009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,35	
54037	24395009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,35
54037	24395011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,46	
54037	24395011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,46
54037	24395012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	259,88	
54037	24395012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		259,88
54037	24395014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,37	
54037	24395014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,37
54037	24395018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,02	
54037	24395018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,02
54037	24395020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,38	
54037	24395020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,38
54037	24395021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,82	
54037	24395021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,82
54037	24395023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,71	
54037	24395023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,71
54037	24395024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,73	
54037	24395024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,73
54037	24395025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	26,69	
54037	24395025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		26,69
54037	24395029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	71,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		71,84
54037	24395030	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92	
54037	24395030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,92
54037	24395031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,04	
54037	24395031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,04
54037	24395034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,59	
54037	24395034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,59
54037	24395035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24395035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24395036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24395036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24395037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,54	
54037	24395037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,54
54037	24395039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395041	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24395041		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24395042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,49	
54037	24395042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,49
54037	24395043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54037	24395043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54037	24395045	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,13	
54037	24395045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,13
54037	24395047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,76	
54037	24395047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,76
54037	24395048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24395048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24395050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,95	
54037	24395050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,95
54037	24395051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,20	
54037	24395051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,20

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,56	
54037	24395052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,56
54037	24395053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,88	
54037	24395053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,88
54037	24395057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	22,97	
54037	24395057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		22,97
54037	24395058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,41	
54037	24395058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,41
54037	24395059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,69	
54037	24395059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,69
54037	24395060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78	
54037	24395060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,78
54037	24395062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24395062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24395063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,38	
54037	24395063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,38
54037	24395064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,42	
54037	24395064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,42
54037	24395067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13	
54037	24395067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,13
54037	24395068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	241,57	
54037	24395068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		241,57
54037	24395069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,29	
54037	24395069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,29
54037	24395071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,50	
54037	24395071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,50
54037	24395073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,57	
54037	24395073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,57
54037	24395074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,57	
54037	24395074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,57
54037	24395075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	102,53	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		102,53
54037	24395077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,22	
54037	24395077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,22
54037	24395079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24395079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24395080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,42	
54037	24395080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,42
54037	24395081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,52	
54037	24395081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,52
54037	24395082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,75	
54037	24395082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,75
54037	24395083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,15	
54037	24395083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,15
54037	24395084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,23	
54037	24395084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,23
54037	24395085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54037	24395085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54037	24395088	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,29	
54037	24395088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,29
54037	24395089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,15	
54037	24395089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,15
54037	24395092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,53	
54037	24395092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,53
54037	24395093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,73	
54037	24395093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,73
54037	24395094	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54037	24395094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54037	24395095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,01	
54037	24395095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,01
54037	24395096	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,54	
54037	24395096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,54

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,09	
54037	24395097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,09
54037	24395098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	16,76	
54037	24395098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		16,76
54037	24395099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,39	
54037	24395099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,39
54037	24395101	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	143,07	
54037	24395101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		143,07
54037	24395102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,99	
54037	24395102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,99
54037	24395103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,33	
54037	24395103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,33
54037	24395104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24395104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24395105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,81	
54037	24395105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,81
54037	24395106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,23	
54037	24395106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,23
54037	24395107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,73	
54037	24395107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,73
54037	24395108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,30	
54037	24395108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,30
54037	24395110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,74	
54037	24395110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,74
54037	24395111	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,32	
54037	24395111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,32
54037	24395112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24395112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24395113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,87	
54037	24395113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,87
54037	24395114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,84	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,84
54037	24395115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24395115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24395117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,71	
54037	24395117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,71
54037	24395119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,21	
54037	24395119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,21
54037	24395120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,41	
54037	24395120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,41
54037	24395121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,33	
54037	24395121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,33
54037	24395123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54037	24395123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54037	24395124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	39,31	
54037	24395124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		39,31
54037	24395125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,86	
54037	24395125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,86
54037	24395127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,27	
54037	24395127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,27
54037	24395128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,63	
54037	24395128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		110,63
54037	24395129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,26	
54037	24395129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,26
54037	24395130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,45	
54037	24395130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,45
54037	24395131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54037	24395131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54037	24395134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,19	
54037	24395134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,19
54037	24395135	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,25	
54037	24395135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
54037	24395136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24395136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01
54037	24395137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19
54037	24395137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,19
54037	24395140	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85
54037	24395140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85
54037	24395142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78
54037	24395142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,78
54037	24395144	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91
54037	24395144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,91
54037	24395146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,24
54037	24395146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,24
54037	24395148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,80
54037	24395148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,80
54037	24395150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26
54037	24395150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,26
54037	24395151	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,42
54037	24395151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,42
54037	24395152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,82
54037	24395152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,82
54037	24395153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52
54037	24395153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52
54037	24395154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15
54037	24395154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15
54037	24395155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,39
54037	24395155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,39
54037	24395158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92
54037	24395158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,92
54037	24395159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,82
54037	24395159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,82
54037	24395160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,30

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,30
54037	24395161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24395161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54037	24395162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,15	
54037	24395162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,15
54037	24395163	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,56	
54037	24395163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,56
54037	24395164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	30,87	
54037	24395164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		30,87
54037	24395165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,21	
54037	24395165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,21
54037	24395169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,99	
54037	24395172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,99
54037	24395174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24395174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24395175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,05	
54037	24395175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,05
54037	24395176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,71	
54037	24395176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,71
54037	24395177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,05	
54037	24395177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,05
54037	24395178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,71	
54037	24395178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,71
54037	24395180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,55	
54037	24395180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,55
54037	24395181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,10	
54037	24395181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,10
54037	24395182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,04	
54037	24395182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,04

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24395184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,02
54037	24395185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24395186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24395188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24395188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24395190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,95	
54037	24395190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,95
54037	24395191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54037	24395191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54037	24395192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24395192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24395193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54037	24395193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54037	24395194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24395194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24395195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24395195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24395196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24395196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24395197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54037	24395197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54037	24395199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24395199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24395200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24395200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,02
54037	24395201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,95	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,95
54037	24395202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54037	24395203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54037	24395205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24395205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24395206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24395207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24395208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24395208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24395209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24395209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24395210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24395210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24395211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54037	24395212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54037	24395213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24395213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24395214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24395214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24395215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,16	
54037	24395215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,16
54037	24395216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,95	
54037	24395216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,95
54037	24395217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24395217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,57	
54037	24395218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,57
54037	24395219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,02	
54037	24395219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,02
54037	24395220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24395220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24395222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54037	24395223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54037	24395224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54037	24395224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54037	24395225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,70	
54037	24395225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,70
54037	24395226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,25	
54037	24395226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,25
54037	24395227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24395227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24395228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,27	
54037	24395228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,27
54037	24395229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,49	
54037	24395229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,49
54037	24395231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54037	24395231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54037	24395232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112,26	
54037	24395232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		112,26
54037	24395234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54037	24395234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54037	24395235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,06	
54037	24395235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,06
54037	24395236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,55	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,55
54037	24395237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	627,28	
54037	24395237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		627,28
54037	24395238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,62	
54037	24395238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,62
54037	24395240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54037	24395240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54037	24395241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,12	
54037	24395241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,12
54037	24395243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,60	
54037	24395243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,60
54037	24395247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54037	24395247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76
54037	24395249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,40	
54037	24395249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,40
54037	24395251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,47	
54037	24395251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,47
54037	24395255	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,84	
54037	24395255		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,84
54037	24395256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54037	24395256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54037	24395257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,86	
54037	24395257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,86
54037	24395259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24395259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24395261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,55	
54037	24395261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,55
54037	24395262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,60	
54037	24395262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,60
54037	24395263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,52	
54037	24395263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,52

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,76	
54037	24395264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,76
54037	24395265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,75	
54037	24395266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,75
54037	24395269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54037	24395269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54037	24395273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,85	
54037	24395273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,85
54037	24395274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	44,36	
54037	24395274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		44,36
54037	24395276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,70	
54037	24395276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,70
54037	24395279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	33,71	
54037	24395279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		33,71
54037	24395283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24395283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24395286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,31	
54037	24395286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,31
54037	24395288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,08	
54037	24395288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,08
54037	24395289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	21,68	
54037	24395289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		21,68
54037	24395290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,78	
54037	24395290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,78
54037	24395291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	18,11	
54037	24395291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		18,11
54037	24395292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24395292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24395293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54037	24395297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	479,78	
54037	24395297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		479,78
54037	24395298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24395298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24395299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	56,73	
54037	24395299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		56,73
54037	24395300	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	49,92	
54037	24395300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		49,92
54037	24395301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,59	
54037	24395301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,59
54037	24395302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,78	
54037	24395302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,78
54037	24395303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,01	
54037	24395303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,01
54037	24395304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,64	
54037	24395304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,64
54037	24395307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24395307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24395308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	227,74	
54037	24395308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		227,74
54037	24395310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,14	
54037	24395310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,14
54037	24395311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,34	
54037	24395311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,34
54037	24395313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,09	
54037	24395313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,09
54037	24395314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,49	
54037	24395314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,49
54037	24395315	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8,66	
54037	24395315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8,66

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,97	
54037	24395317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,97
54037	24395318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54037	24395318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24395319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,07	
54037	24395319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07
54037	24395320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	58,39	
54037	24395320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		58,39
54037	24395322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,50	
54037	24395322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,50
54037	24395323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,71	
54037	24395323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,71
54037	24395332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,93	
54037	24395332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,93
54037	24395334	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,24	
54037	24395334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,24
54037	24395335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,59	
54037	24395335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,59
54037	24395336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,79	
54037	24395336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,79
54037	24395337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24395337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24395338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,10	
54037	24395338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,10
54037	24395339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,72	
54037	24395339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,72
54037	24395341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,33	
54037	24395341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,33
54037	24395343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,28	
54037	24395343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,28
54037	24395346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,42	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,42
54037	24395348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,87	
54037	24395348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,87
54037	24395350	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,91	
54037	24395350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,91
54037	24395351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,84	
54037	24395351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,84
54037	24395352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,01	
54037	24395352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01
54037	24395354	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	9,77	
54037	24395354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		9,77
54037	24395355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,06	
54037	24395355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,06
54037	24395358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,17	
54037	24395358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,17
54037	24395359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,44	
54037	24395359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,44
54037	24395361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,81	
54037	24395361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,81
54037	24395362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,98	
54037	24395362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,98
54037	24395364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	5,30	
54037	24395364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		5,30
54037	24395366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24395366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24395367	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	31,85	
54037	24395367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		31,85
54037	24395368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,89	
54037	24395368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,89
54037	24395370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	225,60	
54037	24395370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		225,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,67	
54037	24395371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,67
54037	24395372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,41	
54037	24395372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,41
54037	24395373	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,09	
54037	24395373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,09
54037	24395374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	121,18	
54037	24395374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		121,18
54037	24395375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,46	
54037	24395375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,46
54037	24395376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,24	
54037	24395376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,24
54037	24395377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,48	
54037	24395377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,48
54037	24395378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	59,85	
54037	24395378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		59,85
54037	24395382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54037	24395382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54037	24395383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54037	24395383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54037	24395384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	13,01	
54037	24395384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		13,01
54037	24395385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,29	
54037	24395385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,29
54037	24395386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,25	
54037	24395386		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,25
54037	24395387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,24	
54037	24395387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,24
54037	24395389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,14	
54037	24395389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,14
54037	24395393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,13
54037	24395394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	510,55	
54037	24395394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		510,55
54037	24395397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,66	
54037	24395397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,66
54037	24395398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,91	
54037	24395398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,91
54037	24395400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,69	
54037	24395400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,69
54037	24395401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	4,08	
54037	24395401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		4,08
54037	24395402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	55,70	
54037	24395402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		55,70
54037	24395404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,42	
54037	24395404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,42
54037	24395406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,07	
54037	24395406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,07
54037	24395408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,36	
54037	24395408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,36
54037	24395409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,06	
54037	24395409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,06
54037	24395410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,18	
54037	24395410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,18
54037	24395411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	7,96	
54037	24395411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		7,96
54037	24395413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,30	
54037	24395413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,30
54037	24395415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	128,48	
54037	24395419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		128,48

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54037	24395421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	32,87	
54037	24395421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		32,87
54037	24395423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	81,61	
54037	24395423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		81,61
54037	24395424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,99	
54037	24395424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,99
54037	24395426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,50	
54037	24395426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,50
54037	24395427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,03	
54037	24395427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,03
54037	24395428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10,46	
54037	24395428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10,46
54037	24395429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,15	
54037	24395429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,15
54037	24395430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,85	
54037	24395430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,85
54037	24395431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54037	24395431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54037	24395432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,60	
54037	24395432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,60
54037	24395433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	384,04	
54037	24395433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		384,04
54037	24395434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,76	
54037	24395434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,76
54037	24395435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,56	
54037	24395435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,56
54037	24395436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,04	
54037	24395436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,04
54037	24395437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54037	24395437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54037	24395438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,30	
54037	24395438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,30
54037	24395439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,22	
54037	24395439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,22
54037	24395442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,13	
54037	24395442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,13
54037	24395443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,40	
54037	24395443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,40
54037	24395444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,26	
54037	24395444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,26
54037	24395446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,46	
54037	24395446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,46
54037	24395447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,12	
54037	24395447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,12
54037	24395448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,63	
54037	24395448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,63
54037	24395449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54037	24395449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54043	24405001	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406709 NF 2302	267.423,71	
54043	24405001	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407095 NF 94	499.606,68	
54043	24405001	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407096 NF 93	249.255,07	
54043	24405001	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406708 NF 4898	12.092,94	
54043	24405001	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407097 NF 4808	6.120,00	
54043	24405001		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406709 NF 2302		267.423,71
54043	24405001		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407095 NF 94		499.606,68
54043	24405001		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407096 NF 93		249.255,07
54043	24405001		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406708 NF 4898		12.092,94
54043	24405001		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407097 NF 4808		6.120,00
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406708	12.092,94	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406709	267.423,71	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407096 NF 93	249.255,07	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407095 NF 94	499.606,68	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407097 NF 4808	6.120,00	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406704	5.490,00	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406703	5.490,00	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406707	2.795,90	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406706	2.795,90	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406705	1.545,00	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406702	2.450,00	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406701	9.500,00	
54044	24405003	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406700	9.500,00	
54044	24405003		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406703		5.490,00
54044	24405003		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406704		5.490,00
54044	24405003		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406705		1.545,00
54044	24405003		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406700		9.500,00
54044	24405003		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406701		9.500,00
54044	24405003		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406702		2.450,00
54044	24405003		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406706		2.795,90
54044	24405003		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406707		2.795,90
54044	24405003		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407095 NF 94		499.606,68
54044	24405003		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407096 NF 93		249.255,07
54044	24405003		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406709		267.423,71
54044	24405003		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407097 NF 4808		6.120,00
54044	24405003		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406708		12.092,94
54049	24408201	2.1.1.02.07.004		Contribuicao Sindica	159,22	
54049	24408201	2.1.1.02.09.001		IRRF	4.939,35	
54049	24408201		3.2.1.20.01.003	Contribuicao Sindica		159,22
54049	24408201		3.2.1.20.01.001	IRRF		4.939,35
54050	24408203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025	2.500,00	
54050	24408203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025	229,22	
54050	24408203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025	905,06	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54050	24408203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025	10.106,70	
54050	24408203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025	2.325,55	
54050	24408203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025	329,00	
54050	24408203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025	5.000,00	
54050	24408203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025	3.250,00	
54050	24408203		2.1.1.02.19.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025		2.500,00
54050	24408203		2.1.1.02.19.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025		10.106,70
54050	24408203		2.1.1.02.19.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025		2.325,55
54050	24408203		2.1.1.02.19.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025		329,00
54050	24408203		2.1.1.02.19.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025		5.000,00
54050	24408203		2.1.1.02.19.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025		3.250,00
54050	24408203		2.1.1.02.19.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025		229,22
54050	24408203		2.1.1.02.19.005	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025		905,06
54066	24418568	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	1.323,37	
54066	24418568		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		1.323,37
54067	24418570	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 11/2025	125.536,44	
54067	24418570		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 11/2025		125.536,44
54161	24423665	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	2.346.986,61	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	445,58	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	880,06	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	574,97	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	1.702,04	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	543,62	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
54161	24423665	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	586,74	
54161	24423665	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia	131,36	
54161	24423665	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia	100,87	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.340,30	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	13.319,63	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.809,18	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	22,75	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.372,03	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.631,00	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	85.855,25	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.084,84	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.670,96	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.338,08	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.592,51	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.477,05	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.939,27	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.812,08	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	20.130,96	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	28.393,49	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	53.410,36	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	97,25	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.380,70	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	210,85	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	20,37	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	37.707,85	
54161	24423665	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.369,02	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	7.081,71	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	699,85	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	420,24	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	641,26	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	431,89	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	237,11	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	819,73	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	276,61	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	39,43	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	37,57	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	376,39	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	199,31	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	456,85	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	124,16	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	405,72	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	687,05	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.600,29	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.879,11	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	5.111,46	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	597,64	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	724,71	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	686,01	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	438,96	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	611,95	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	390,91	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.832,77	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	597,83	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	143,56	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.090,90	
54161	24423665	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	686,50	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.259,11	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	419,48	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.982,54	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	6.601,84	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	126,79	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	35.099,57	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.186,62	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.835,06	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	871,87	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	29.077,21	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	188,26	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.191,05	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	105.295,73	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	200,53	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	14.430,48	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	54,53	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.378,65	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	7.934,97	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.675,57	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.628,36	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	5.921,78	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.261,68	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	697,75	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.753,62	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.476,16	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.667,05	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	316,19	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.959,15	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	404,70	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.319,60	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.408,62	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	3.235,88	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	102,50	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	450,84	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	368,81	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.325,08	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	52,57	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	473,15	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	180,64	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	50,09	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	69,66	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.296,43	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	4.932,56	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.109,76	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.338,18	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.250,91	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.804,13	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	165,56	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.401,79	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	284,61	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.366,36	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.733,58	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	884,28	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.730,78	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.568,51	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	45.570,00	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.112,81	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	68.998,79	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.722,81	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.509,69	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	71.400,80	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.697,47	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	482,03	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.426,53	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	423,98	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.551,37	
54161	24423665	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.066,16	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.647,04	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.019,97	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.603,07	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.686,49	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.933,65	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	589,46	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	125,00	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.969,40	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.316,16	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.500,75	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.048,96	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	613,75	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.937,03	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.907,14	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	42.214,18	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	59.754,19	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.206,12	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	48.635,61	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.899,68	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.293,41	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.104,25	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.288,79	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.825,70	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	28.528,02	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.880,61	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.082,98	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	15.561,47	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	9.520,75	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	59.731,86	
54161	24423665	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	429,32	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	7.971,72	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	1.824,37	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	6.824,64	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	2.396,61	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	3.413,62	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	2.381,75	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	731,87	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	973,85	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	4.295,95	
54161	24423665	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	12.228,21	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	1.307,47	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	11.245,05	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	520,18	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	9.268,15	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	729,40	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	2.132,19	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	1.364,96	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	1.122,98	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	6.892,94	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	6.541,70	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	4.343,03	
54161	24423665	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	16.954,98	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.426,18	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.157,06	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.313,86	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	40.170,04	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	60.621,34	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.594,41	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	43.534,68	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.041,76	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.574,60	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.106,40	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	9.022,87	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.698,86	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	29.386,21	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	32.311,62	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	885,64	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.025,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.066,10	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	98.016,86	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.335,47	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.294,37	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.907,25	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	937,74	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.749,62	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.872,11	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.128,29	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	11.482,37	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.490,22	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.158,25	
54161	24423665	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.246,61	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	92.200,84	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	722,02	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.176,96	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	7.647,61	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	28.494,31	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	351.535,52	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	47.769,66	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.187,24	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	696,88	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.566,65	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	356,26	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.281,60	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	961,20	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	11.554,66	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	182,68	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	137,01	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.644,18	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	174,07	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	130,56	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	241,97	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.494,47	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.843,42	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.759,20	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	32.515,30	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	4.579,61	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.638,90	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.460,31	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	575,32	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	431,50	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	989,08	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.431,86	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.932,23	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.409,90	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.106,73	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	12.553,50	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.413,03	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.412,91	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.450,11	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	12.550,60	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	151.005,49	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.901,68	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	18.701,83	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	230.988,19	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	18.995,54	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.279,57	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	19.325,61	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	235.745,33	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	96,75	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.174,54	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.462,72	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	29.618,09	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.675,09	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.518,51	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	31.772,18	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.304,07	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.503,96	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	30.735,08	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.525,63	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.303,83	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	36.618,02	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.525,40	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.409,28	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.329,48	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	9.973,30	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	441,20	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	114.810,93	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.131,82	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	46.925,00	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	189,50	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	498,95	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	6.145,32	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.063,14	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.646,86	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.016,51	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.729,55	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.689,20	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	842,34	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	7.294,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	36.909,75	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.683,02	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	40.714,95	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	33.440,99	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.881,22	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.801,71	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	23.094,75	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.133,32	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	850,02	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	10.465,25	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.017,60	
54161	24423665	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.994,76	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	284,21	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.882,55	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	252,74	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.466,67	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.140,17	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	716,01	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	434,40	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	67,31	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	496,32	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	70,64	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	703,14	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.043,48	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	843,44	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	200,94	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	683,56	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	528,71	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.492,41	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	6.062,70	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	9.174,94	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	733,97	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	9.508,55	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.008,34	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.263,91	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.293,70	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.240,95	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.431,60	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	728,91	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.481,56	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.494,61	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	245,82	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.741,66	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	13.975,44	
54161	24423665	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.512,82	
54161	24423665	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	3.338,16	
54161	24423665	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.197,18	
54161	24423665	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	3.313,24	
54161	24423665	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	21.319,82	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.059,52	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.849,43	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.555,75	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.069,47	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	32.611,63	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.416,89	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.794,70	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	27.881,18	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.984,93	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	100.369,11	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	13.911,65	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.226,87	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.907,62	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.010,51	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.898,95	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.398,07	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.964,21	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.000,36	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.457,55	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	492,86	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	469,62	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.256,75	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.370,93	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.862,55	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.552,12	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.160,73	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.071,45	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.679,85	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.487,98	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.122,69	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	43.203,90	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	65.821,05	
54161	24423665	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	67.077,40	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	657,14	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	626,16	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.782,60	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.773,88	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.835,30	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	2.069,51	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.530,64	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.761,96	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.045,76	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.488,41	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.080,72	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.058,51	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.563,57	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.952,30	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.177,07	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.610,06	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.175,29	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	63.351,70	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	87.854,59	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	87.924,11	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.755,07	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.024,09	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.814,63	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.628,45	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.670,86	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.721,51	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	46.522,28	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.390,57	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	2.393,08	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	38.085,09	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.858,47	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	124.684,67	
54161	24423665	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	17.890,11	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	303.278,81	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	55.955,02	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	100.266,56	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	265.091,99	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	102.747,64	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	985.485,53	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	141.399,19	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	19.237,98	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	21.444,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	107.746,30	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	31.861,90	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	80.816,39	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	36.874,07	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	34.317,32	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	89.938,94	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	41.490,60	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	5.914,32	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	5.322,89	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	54.622,54	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	84.005,33	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	49.858,24	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	16.160,88	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	38.082,67	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	97.815,03	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	388.904,59	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	601.392,53	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	47.263,81	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	674.312,17	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	68.962,35	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	92.700,37	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	97.674,47	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	58.831,25	
54161	24423665	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	87.861,49	
54161	24423665		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		405.009,73
54161	24423665		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		362.829,91
54161	24423665		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.929.793,78
54161	24423665		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		7.528,20
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		62,91
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		48,10
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		71,88

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		34,13
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		88,11
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		28,38
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		261,96
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		5,35
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		11.273,17
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		52,34
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		27,70
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		12,68
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		374,17
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		152,26
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		43,82
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		5,50
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		43,90
54161	24423665		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		16,52
54161	24423665		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		147.747,56
54161	24423665		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		224.668,11
54161	24423665		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		116.196,31
54161	24423665		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		561.397,48
54161	24423665		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		32.500,45
54161	24423665		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		711,67
54161	24423665		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		80,90
54161	24423665		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		34,01
54161	24423665		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		0,45
54161	24423665		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		9.278,08
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		262,25
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		142,32
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		877,10
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		236,13
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		511,67
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		966,78

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		97,81
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		9,97
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		33,64
54161	24423665		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		130,50
54161	24423665		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		11.819,89
54161	24423665		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		4.149,21
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		807,24
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		5.466,21
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.721,31
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.564,11
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		698,70
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		7.029,48
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.621,92
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		2.749,34
54161	24423665		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		492,76
54161	24423665		2.1.1.02.07.001	I N S S		573.309,72
54161	24423665		2.1.1.02.09.001	I R R F		326.367,10
54161	24423665		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.971.750,03
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		437,69
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S		1,56
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		453,55
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		116,92
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		339,85
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		3.253,78
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.770,67
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.028,08
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		3.047,89
54161	24423665		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		911,33
54161	24423665		1.9.1.02.06.004	PIS S Folha		0,06
54161	24423665		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		70.206,12
54161	24423665		3.2.1.30.01.014	Outros Materiais		39,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		650,11
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		406,90
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.126,81
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.666,01
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		9.841,47
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		298,27
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		54,87
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.370,01
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		48,80
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		392,21
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		175,50
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		184,87
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		133,04
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		608,36
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		98,85
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		507,82
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		261,45
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		62,07
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		134,40
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		48,80
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.883,54
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		566,15
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		309,63
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.401,75
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.920,82
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		4.453,18
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5.184,26
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		565,49
54161	24423665		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		354,26
54161	24423665		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		5,62
54161	24423665		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		23.330,27

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		247.121,41
54161	24423665		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		5.200.625,71
54161	24423665		3.2.1.20.01.001	Salarios ordenados		306,24
54161	24423665		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		13.952,60
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		521,46
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		4.053,31
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		163,40
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		163,40
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		118,13
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.471,66
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.625,61
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		623,01
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		8.678,36
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		326,80
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		163,40
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		163,40
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		842,93
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		903,44
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		344,00
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		330,98
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		858,79
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		731,28
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		68,80
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		883,03
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		412,97
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		542,77
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		225,58
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.702,31
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		507,38
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		326,93
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		894,68

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54161	24423665		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		187,06
54195	24487223	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0519/2025 ORTO MED 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	3.650,29	
54195	24487223		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0519/2025 ORTO MED 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		3.650,29
54195	24487230	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 046/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	189.644,19	
54195	24487230		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 046/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		189.644,19
54195	24487231	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0516/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
54195	24487231		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0516/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
54195	24487234	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0518/2025 HJE MEDICAL 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	52.372,70	
54195	24487234		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0518/2025 HJE MEDICAL 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		52.372,70
54195	24487241	3.2.1.40.19.008		REF. A ND 0523/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	92.185,61	
54195	24487241		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0523/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		92.185,61
54195	24487244	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 0001-2025-0206 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	97.503,26	
54195	24487244		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0206 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		97.503,26

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54195	24487249	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0521/2025 VALE PIRINE 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	7.338,53	
54195	24487249		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0521/2025 VALE PIRINE 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		7.338,53
54195	24487250	3.2.1.40.19.008		REF. A ND 047/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	259.123,68	
54195	24487250		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 047/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		259.123,68
54195	24487255	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0517/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
54195	24487255		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0517/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
54195	24487256	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0515/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
54195	24487256		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0515/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
54195	24487257	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0520/2025 TRAD EQUIP 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	361,81	
54195	24487257		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0520/2025 TRAD EQUIP 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		361,81
54195	24487258	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0522/2025 SELBETTI 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	1,60	
54195	24487258		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0522/2025 SELBETTI 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		1,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		
54196	24489012	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 11/2025	62.674,44	
54196	24489012	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 11/2025	52.309,59	
54196	24489012	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025	281.144,37	
54196	24489012	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025	26.053,95	
54196	24489012	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025	5.132,66	
54196	24489012	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025	28.705,59	
54196	24489012	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025	36.940,62	
54196	24489012	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025	7.598,92	
54196	24489012	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025	83.323,37	
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025		26.053,95
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025		7.598,92
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025		83.323,37
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025		281.144,37
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025		36.940,62
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025		5.132,66
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 11/2025		62.674,44
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 11/2025		52.309,59
54196	24489012		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025		28.705,59
54198	24489035	3.2.1.01.03.002		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO OBTIDO 11/2025	0,05	
54198	24489035	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 11/2025	719,72	
54198	24489035	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 11/2025	2.272,11	
54198	24489035	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 11/2025	284.873,44	
54198	24489035	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 11/2025	33.532,64	
54198	24489035	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 11/2025	294.467,21	
54198	24489035	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 11/2025	1.526,99	
54198	24489035		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 11/2025		284.873,44
54198	24489035		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO OBTIDO 11/2025		0,05
54198	24489035		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO		33.532,64

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2025		
54198	24489035		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 11/2025		1.526,99
54198	24489035		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 11/2025		2.272,11
54198	24489035		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 11/2025		719,72
54198	24489035		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 11/2025		294.467,21
54201	24489716	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 11/2025	99.944,59	
54201	24489716	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 11/2025	109.699,93	
54201	24489716	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. ATAMI REFEICOES MENSAL 11/2025	1.024.453,38	
54201	24489716	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 11/2025	18.821,34	
54201	24489716	3.2.1.20.07.005		PROV. SERV. AMIL ODONTO 11/2025	54.244,37	
54201	24489716	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2025	224.000,00	
54201	24489716	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025	4.050,00	
54201	24489716	3.2.1.30.03.009		PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025	4.050,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 11/2025	6.950,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. MF MEDICAL LOC MAT CIRURGICOS 11/2025	8.647,20	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025	18.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025	18.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 11/2025	9.600,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 11/2025	2.166,66	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	6.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	2.166,66	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	2.166,66	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	8.666,50	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025	10.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025	9.600,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	6.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025	4.666,66	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025	1.458,14	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 11/2025	80.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025	80.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025	80.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 11/2025	1.700,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 10/2025	1.700,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZAD 10/2025	6.950,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025	1.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025	1.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025	1.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025	1.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 11/2025	69.800,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	8.608,58	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	11.005,58	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	6.690,98	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	8.608,58	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	6.850,78	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	1.598,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	1.598,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	1.598,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	3.995,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	1.598,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	799,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	3.300,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025	450,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 11/2025	80.640,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025	80.640,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025	80.640,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025	80.640,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025	80.640,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 11/2025	199,50	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 11/2025	860,78	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025	1.185,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025	1.185,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 11/2025	14.700,00	
54201	24489716	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIRURGICOS 11/2025	27.312,50	
54201	24489716	3.2.1.40.09.005		PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 11/2025	6.176,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. MEDFIELD ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025	24.157,17	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025	1.500,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025	1.650,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025	15.830,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025	15.830,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 11/2025	15.830,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025	140.000,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	1.756,72	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	7.416,84	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	1.935,91	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025	2.280,14	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025	132.666,67	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	7.416,84	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025	82.837,82	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 11/2025	84.000,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 10/2025	84.000,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 11/2025	50.000,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025	50.000,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025	50.000,00	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	1.456,82	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	6.514,69	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025	4.391,80	
54201	24489716	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	2.693,13	
54201	24489716	3.2.1.30.05.001		PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 11/2025	137.214,47	
54201	24489716	3.2.1.30.05.001		PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 10/2025	158.324,39	
54201	24489716	3.2.1.30.05.001		PROV. SERV. COBRELL ENG 11/2025	89.544,89	
54201	24489716	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 11/2025	2.569,37	
54201	24489716	3.2.1.30.05.005		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025	1.600,00	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 11/2025	0,18	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 11/2025	4.532,67	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 11/2025	4.048,23	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 11/2025	126.929,00	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME MV 11/2025	1.353.824,64	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 11/2025	42.479,75	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 11/2025	1.504,08	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 11/2025	98.614,18	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME MV 11/2025	2.731.596,00	
54201	24489716	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 11/2025	5.395,81	
54201	24489716	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2025	201.306,12	
54201	24489716	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 11/2025	350.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 11/2025	72.000,00	
54201	24489716	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 11/2025	95.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 11/2025	128.121,07	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 10/2025	126.050,64	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO 09/2025	129.726,11	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 11/2025	303.790,76	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025	303.790,76	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 11/2025	111.025,50	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025	107.476,60	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 11/2025	76.511,30	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025	76.511,30	
54201	24489716	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2025	76.766,30	
54201	24489716	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 11/2025	46.900,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2025	9.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS 11/2025	6.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. SL ENGENHARIA 11/2025	202.859,68	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025	820,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025	57.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	41.546,61	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	377,13	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025	4.151,41	
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 11/2025	8.836,70	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 11/2025	820,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. CEBRAS ESTERILIZACAO 11/2025	20.930,40	
54201	24489716	3.2.1.40.11.010		RENOVACAO PROV.SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 10/2025	75.531,82	
54201	24489716	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 11/2025	285.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.010		RENOVACAO PROV.SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025	57.501,78	
54201	24489716	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 11/2025	224.054,60	
54201	24489716	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 10/2025	425.674,04	
54201	24489716	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 11/2025	1.079.146,31	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025	3.900,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 11/2025	111.328,55	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 11/2025	14.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 11/2025	19.665,85	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 11/2025	3.900,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025	5.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2025	5.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025	500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025	500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 11/2025	25.040,10	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025	53.585,69	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 11/2025	53.585,69	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 11/2025	55.851,20	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB	7.500,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		07/2025 RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		08/2025 RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		08/2025 RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		09/2025 RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		09/2025 RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		10/2025 RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		10/2025 PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025	7.500,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 11/2025	14.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 11/2025	10.892,30	
54201	24489716	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025	40.336,00	
54201	24489716	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025	40.336,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. JADOC 11/2025	20.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. JADOC 10/2025	20.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. SS SERVICOS ALMOXARIFE 11/2025	5.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025	83.250,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025	140.000,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 11/2025	83.250,00	
54201	24489716	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2025	129.491,78	
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025		500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2025		5.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025		5.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 11/2025		3.900,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025		3.900,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 11/2025		111.328,55
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 11/2025		14.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 11/2025		19.665,85
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025		1.185,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025		1.185,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025		1.185,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 11/2025		14.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025		4.050,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025		4.050,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 11/2025		14.700,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIRURGICOS 11/2025		27.312,50
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MF MEDICAL LOC MAT CIRURGICOS 11/2025		8.647,20
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CEBRAS ESTERILIZACAO 11/2025		20.930,40
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 11/2025		83.250,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 11/2025		8.836,70
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 11/2025		109.699,93
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		4.151,41
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		377,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025		41.546,61
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 11/2025		199,50
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 11/2025		860,78
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 11/2025		224.054,60
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 11/2025		2.569,37
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 11/2025		72.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 11/2025		18.821,34
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 11/2025		10.892,30
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2025		31.119,60
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 11/2025		55.851,20
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 11/2025		53.585,69
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025		53.585,69
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 11/2025		25.040,10

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025		500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025		500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		3.300,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		450,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 11/2025		99.944,59
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2025		224.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 11/2025		95.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025		40.336,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025		40.336,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 11/2025		15.830,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025		15.830,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025		15.830,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025		15.830,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025		57.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 11/2025		80.640,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025		80.640,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025		80.640,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025		80.640,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025		80.640,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2025		76.766,30
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 11/2025		50.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025		50.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025		50.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		1.456,82
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		6.514,69
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025		4.391,80
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		2.693,13
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025		2.280,14
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		1.935,91

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		7.416,84
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		1.756,72
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		7.416,84
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025		1.600,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 11/2025		137.214,47
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 10/2025		158.324,39
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. COBRELL ENG 11/2025		89.544,89
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SL ENGENHARIA 11/2025		202.859,68
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDFIELD ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025		24.157,17
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025		1.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME MV 11/2025		1.353.824,64
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 11/2025		350.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2025		201.306,12
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 11/2025		46.900,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AMIL ODONTO 11/2025		54.244,37
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. ATAMI REFEICOES MENSAL 11/2025		1.024.453,38
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025		83.250,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 11/2025		6.950,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZAD 10/2025		6.950,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 11/2025		1.079.146,31
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 10/2025		425.674,04
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 10/2025		75.531,82
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025		57.501,78
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 11/2025		128.121,07
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 10/2025		126.050,64
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO 09/2025		129.726,11
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 11/2025		303.790,76
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025		303.790,76
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 11/2025		111.025,50
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025		107.476,60

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 11/2025		76.511,30
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025		76.511,30
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025		18.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025		18.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 11/2025		9.600,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 11/2025		2.166,66
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		6.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		2.166,66
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		2.166,66
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		8.666,50
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025		10.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025		9.600,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		6.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025		4.666,66
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 11/2025		80.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025		1.458,14
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025		80.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025		80.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 11/2025		1.700,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 10/2025		1.700,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 11/2025		820,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025		820,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025		1.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025		1.500,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025		1.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025		1.500,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 11/2025		84.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 10/2025		84.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 11/2025		285.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 11/2025		69.800,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		8.608,58
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		11.005,58
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		6.690,98
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		8.608,58
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		6.850,78
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		1.598,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		1.598,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		1.598,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		3.995,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		1.598,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025		799,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025		1.650,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025		132.666,67
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025		140.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025		82.837,82
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JADOC 11/2025		20.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. JADOC 10/2025		20.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SS SERVICOS ALMOXARIFE 11/2025		5.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2025		129.491,78
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025		140.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS 11/2025		6.500,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2025		9.000,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 11/2025		6.176,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 11/2025		0,18
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 11/2025		4.532,67
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 11/2025		4.048,23
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 11/2025		126.929,00
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 11/2025		5.395,81
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 11/2025		42.479,75
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 11/2025		1.504,08
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 11/2025		98.614,18
54201	24489716		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME MV 11/2025		2.731.596,00
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 11/2025	15.600,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2025	243.100,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2025	231.708,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2025	119.700,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2025	75.880,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2025	556.320,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2025	11.200,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2025	20.820,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2025	78.420,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2025	57.600,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2025	900.610,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2025	16.500,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2025	57.541,80	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2025	329.640,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2025	224.700,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 11/2025	442.710,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2025	58.029,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 11/2025	82.440,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2025	33.060,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 11/2025	1.101.150,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2025	61.750,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2025	97.515,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2025	3.960,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2025	241.544,29	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2025	118.064,56	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2025	43.340,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2025	44.250,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2025	8.827,50	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2025	7.200,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2025	6.160,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2025	31.920,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2025	14.560,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 11/2025	9.900,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2025	75.150,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2025	59.640,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2025	115.440,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2025	31.460,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2025	280.800,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2025	138.000,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2025	8.400,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2025	5.040,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2025	3.600,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2025	86.400,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2025	4.160,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 11/2025	820,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 11/2025	41.340,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2025	3.600,00	
54204	24490178	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2025	335.779,17	
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2025		78.420,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2025		57.600,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2025		900.610,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2025		16.500,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2025		57.541,80
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2025		329.640,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2025		224.700,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2025		58.029,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 11/2025		442.710,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 11/2025		82.440,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2025		33.060,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 11/2025		1.101.150,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2025		61.750,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2025		97.515,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2025		3.960,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2025		241.544,29
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2025		118.064,56
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2025		43.340,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2025		44.250,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2025		8.827,50
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2025		7.200,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2025		6.160,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2025		31.920,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2025		14.560,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 11/2025		9.900,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2025		75.150,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2025		59.640,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2025		115.440,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2025		31.460,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2025		280.800,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2025		138.000,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2025		8.400,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2025		5.040,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2025		3.600,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2025		86.400,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2025		4.160,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 11/2025		820,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2025		3.600,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 11/2025		41.340,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2025		243.100,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2025		335.779,17
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 11/2025		15.600,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2025		231.708,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2025		119.700,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2025		75.880,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2025		556.320,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2025		11.200,00
54204	24490178		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2025		20.820,00
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001906-04.2025.5.18.0008	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001831-83.2025.5.18.0001	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001602-93.2025.5.18.0011	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012	20.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001882-64.2025.5.18.0011	10.000,00	
54254	24515985	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001906-04.2025.5.18.0008		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001831-83.2025.5.18.0001		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001602-93.2025.5.18.0011		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001882-64.2025.5.18.0011		10.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
54254	24515985		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015		20.000,00
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 11/2025	6.251.773,93	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 11/2025	614.995,90	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes JUDICIAIS 11/2025	84.153,91	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 11/2025	351.309,29	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 11/2025	11.977,03	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 11/2025	10.579.790,45	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 11/2025	399.377,54	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 11/2025	1.031.099,98	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 11/2025	19.155,65	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 11/2025	551.095,72	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 11/2025	487.162,75	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 11/2025	5.346.641,97	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISoes TRABALHISTA 11/2025	1.178.750,82	
54269	24516370	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 11/2025	276.808,09	
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 11/2025		614.995,90
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 11/2025		351.309,29
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 11/2025		11.977,03
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 11/2025		10.579.790,45

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 11/2025		399.377,54
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 11/2025		19.155,65
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOS JUDICIAIS 11/2025		84.153,91
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 11/2025		551.095,72
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 11/2025		487.162,75
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 11/2025		5.346.641,97
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOS TRABALHISTA 11/2025		1.178.750,82
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 11/2025		276.808,09
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 11/2025		6.251.773,93
54269	24516370		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 11/2025		1.031.099,98
Total do dia:					78.111.537,88	78.111.537,88
Total da Empresa:					2.724.248.005,21	2.724.248.005,2
Total Geral:					2.724.248.005,21	2.724.248.005,21

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24487279	0,00	84.038,22	-83.438,15 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12111 C/C N? 401
	54195	24487298	0,00	6.906,92	-90.345,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2/2025
	54195	24487299	0,00	840,07	-91.185,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2025
	54195	24487758	0,00	6.984,00	-98.169,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/11/2025
	54195	24487759	0,00	196.957,59	-295.126,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025
	54195	24487760	0,00	1.760,00	-296.886,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/11/2025
	54195	24487761	0,00	2.283,17	-299.169,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/11/2025
	54195	24487762	0,00	34.250,00	-333.419,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/11/2025
	54195	24487763	0,00	15.625,52	-349.045,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/11/2025
	54195	24487764	0,00	32.250,00	-381.295,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 03/11/2025
	54195	24487765	0,00	31.281,80	-412.577,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 03/11/2025
	54195	24487766	0,00	41.777,70	-454.354,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/11/2025
	54195	24487767	0,00	1.200,00	-455.554,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487768	0,00	1.200,00	-456.754,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487769	0,00	974,00	-457.728,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487770	0,00	23.484,00	-481.212,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487771	0,00	1.272,96	-482.485,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487772	0,00	1.602,87	-484.088,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487773	0,00	15.329,50	-499.418,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487774	0,00	1.082,40	-500.500,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487775	0,00	5.290,00	-505.790,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487776	0,00	6.451,20	-512.241,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487777	0,00	5.395,00	-517.636,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487778	0,00	500,00	-518.136,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 03/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24487779	0,00	51.563,38	-569.700,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA 03/11/2025
	54195	24487780	0,00	69.800,00	-639.500,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 03/11/2025
	54195	24487781	0,00	156.444,64	-795.944,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 03/11/2025
	54195	24487782	0,00	7.049,40	-802.994,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487783	0,00	530,40	-803.524,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487784	0,00	187,00	-803.711,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487785	0,00	5.775,00	-809.486,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487786	0,00	780,00	-810.266,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487787	0,00	11.220,00	-821.486,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487788	0,00	101,94	-821.588,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487789	0,00	80.631,60	-902.220,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 03/11/2025
	54195	24487790	0,00	2.400,00	-904.620,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/11/2025
	54195	24487791	0,00	19.627,00	-924.247,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FM2 PRODUCOES LTDA 03/11/2025
	54195	24487792	0,00	396,00	-924.643,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/11/2025
	54195	24487793	0,00	1.960,00	-926.603,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/11/2025
	54195	24487794	0,00	86.894,93	-1.013.498,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025
	54195	24487795	0,00	94.673,75	-1.108.171,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025
	54195	24487796	0,00	36.500,00	-1.144.671,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025
	54195	24487797	0,00	36.500,00	-1.181.171,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025
	54195	24487798	0,00	36.500,00	-1.217.671,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025
	54195	24487799	0,00	36.500,00	-1.254.171,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025
	54195	24487800	0,00	4.000,00	-1.258.171,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 03/11/2025
	54195	24487801	0,00	1.050,00	-1.259.221,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/11/2025
	54195	24487802	0,00	4.200,00	-1.263.421,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 03/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24487803	0,00	235,68	-1.263.657,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/11/2025
	54195	24488985	1.545.000,00	0,00	281.342,43 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488986	34.250,00	0,00	315.592,43 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2025	54195	24487261	3.729.129,69	0,00	4.044.722,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487262	1.630.544,72	0,00	5.675.266,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487263	810.000,00	0,00	6.485.266,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487264	455.927,53	0,00	6.941.194,37 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487265	5.630.548,80	0,00	12.571.743,17 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487266	230.353,03	0,00	12.802.096,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487267	2.100.000,00	0,00	14.902.096,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487268	2.000.000,00	0,00	16.902.096,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487280	0,00	143.498,90	16.758.597,30 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12161 C/C N? 401
	54195	24487804	0,00	8.645,00	16.749.952,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 04/11/2025
	54195	24487805	0,00	17.000,00	16.732.952,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2025
	54195	24487806	0,00	1.161,00	16.731.791,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 04/11/2025
	54195	24487807	0,00	1.161,00	16.730.630,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 04/11/2025
	54195	24487808	0,00	4.000,42	16.726.629,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 04/11/2025
	54195	24487809	0,00	53.092,08	16.673.537,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04/11/2025
	54195	24487810	0,00	4.477,07	16.669.060,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2025
	54195	24487811	0,00	5.214,58	16.663.846,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025
	54195	24487812	0,00	6.052,48	16.657.793,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025
	54195	24487813	0,00	5.214,58	16.652.579,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025
	54195	24487814	0,00	10.269,00	16.642.310,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025
	54195	24487815	0,00	2.860,00	16.639.450,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/11/2025
	54195	24487816	0,00	29.970,06	16.609.480,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 04/11/2025
	54195	24487817	0,00	1.188,90	16.608.291,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025
	54195	24487818	0,00	1.972,00	16.606.319,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025
	54195	24487819	0,00	752,40	16.605.566,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 04/11/2025						
04/11/2025	54195	24487820	0,00	1.311,00	16.604.255,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/11/2025
	54195	24487821	0,00	1.161,00	16.603.094,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 04/11/2025
	54195	24488888	3.729.129,69	0,00	20.332.224,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488888	0,00	3.729.129,69	16.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488889	1.630.544,72	0,00	18.233.639,45 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488889	0,00	1.630.544,72	16.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488890	810.000,00	0,00	17.413.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488890	0,00	810.000,00	16.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488891	0,00	455.927,53	16.147.167,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488891	455.927,53	0,00	16.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488892	0,00	5.630.548,80	10.972.545,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488892	5.630.548,80	0,00	16.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488893	230.353,03	0,00	16.833.447,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488893	0,00	230.353,03	16.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488894	2.100.000,00	0,00	18.703.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488894	0,00	2.100.000,00	16.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488895	0,00	2.000.000,00	14.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 SES - GO 04/11/
	54195	24488895	2.000.000,00	0,00	16.603.094,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 SES - GO 04/11/
05/11/2025	54195	24478761	0,00	52.000,00	16.551.094,73 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	54195	24478762	144.879,72	0,00	16.695.974,45 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	54195	24487269	181.285,95	0,00	16.877.260,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487270	46.789,83	0,00	16.924.050,23 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487281	0,00	1.180,00	16.922.870,23 D	PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487301	0,00	172,13	16.922.698,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 509
	54195	24487822	0,00	7.500,00	16.915.198,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487823	0,00	2.222,00	16.912.976,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487824	0,00	7.980,00	16.904.996,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487825	0,00	1.421,64	16.903.574,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/11/2025
	54195	24487826	0,00	509,63	16.903.064,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SA 05/11/2025
	54195	24487827	0,00	205,20	16.902.859,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/11/2025
	54195	24487828	0,00	121,50	16.902.738,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	54195	24487829	0,00	471,74	16.902.266,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/11/2025
	54195	24487830	0,00	431,40	16.901.834,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 05/11/2025
	54195	24487831	0,00	852,18	16.900.982,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/11/2025
	54195	24487832	0,00	2.250,00	16.898.732,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/11/2025
	54195	24487833	0,00	202,50	16.898.530,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/11/2025
	54195	24487834	0,00	692,55	16.897.837,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/11/2025
	54195	24487835	0,00	353,49	16.897.484,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 05/11/2025
	54195	24487836	0,00	486,05	16.896.998,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/11/2025
	54195	24487837	0,00	988,88	16.896.009,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/11/2025
	54195	24487838	0,00	452,25	16.895.557,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/11/2025
	54195	24487839	0,00	16.995,52	16.878.561,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2025
	54195	24487840	0,00	192,38	16.878.369,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/11/2025
	54195	24487841	0,00	993,60	16.877.375,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/11/2025
	54195	24487842	0,00	2.070,00	16.875.305,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 05/11/2025
	54195	24487843	0,00	54.450,00	16.820.855,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 05/11/2025
	54195	24487844	0,00	687,90	16.820.167,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2025
	54195	24487845	0,00	52.195,50	16.767.972,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 05/11/2025
	54195	24487846	0,00	2.222,00	16.765.750,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487847	0,00	952,00	16.764.798,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24488903	181.285,95	0,00	16.946.084,14 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488903	0,00	181.285,95	16.764.798,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488904	0,00	46.789,83	16.718.008,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488904	46.789,83	0,00	16.764.798,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24489006	0,00	15.500.000,00	1.264.798,19 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/11/2025	54195	24487272	4.832.203,36	0,00	6.097.001,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487282	0,00	780,00	6.096.221,55 D	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24487302	0,00	122.214,61	5.974.006,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512791
	54195	24487304	0,00	222,88	5.973.784,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12107
	54195	24487848	0,00	785,35	5.972.998,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 06/11/2025
	54195	24487849	0,00	305,45	5.972.693,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025
	54195	24487850	0,00	340,40	5.972.352,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 06/11/2025
	54195	24487851	0,00	438,60	5.971.914,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/11/2025
	54195	24487852	0,00	2.075,63	5.969.838,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/11/2025
	54195	24487853	0,00	377,00	5.969.461,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025
	54195	24487854	0,00	141,47	5.969.320,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025
	54195	24487855	0,00	33.660,40	5.935.659,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025
	54195	24487856	0,00	1.995,30	5.933.664,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025
	54195	24487857	0,00	7.389,90	5.926.274,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2025
	54195	24487858	0,00	20.677,70	5.905.596,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2025
	54195	24487859	0,00	1.122,00	5.904.474,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487860	0,00	3.828,00	5.900.646,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487861	0,00	5.610,00	5.895.036,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487862	0,00	4.416,70	5.890.620,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487863	0,00	197,80	5.890.422,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487864	0,00	299,20	5.890.123,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487865	0,00	100,00	5.890.023,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487866	0,00	977,80	5.889.045,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487867	0,00	810,00	5.888.235,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487868	0,00	5.641,40	5.882.593,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487869	0,00	280,00	5.882.313,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487870	0,00	111,56	5.882.202,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24487871	0,00	1.519,80	5.880.682,60 D	57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487872	0,00	1.101,60	5.879.581,00 D	57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487873	0,00	9.904,00	5.869.677,00 D	57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487874	0,00	4.082,48	5.865.594,52 D	57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487875	0,00	976,80	5.864.617,72 D	57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487876	0,00	2.450,00	5.862.167,72 D	57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487877	0,00	425,00	5.861.742,72 D	57762028 CUSTEIO W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487878	0,00	105.000,00	5.756.742,72 D	57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487879	0,00	2.560,50	5.754.182,22 D	57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487880	0,00	552,06	5.753.630,16 D	57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487881	0,00	314,61	5.753.315,55 D	57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487882	0,00	460,00	5.752.855,55 D	57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488902	0,00	4.832.203,36	920.652,19 D	57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/11/2025 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO
	54195	24488902	4.832.203,36	0,00	5.752.855,55 D	CRÉDITO C/C 149/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24489008	0,00	5.752.855,55	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 Banco CEF C/C 577
07/11/2025	54195	24487283	0,00	252.347,90	-252.347,90 C	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12224 C/C N? 401
	54195	24487883	0,00	1.300,58	-253.648,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487884	0,00	205,84	-253.854,32 C	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487885	0,00	1.030,00	-254.884,32 C	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487886	0,00	1.128,34	-256.012,66 C	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487887	0,00	1.130,00	-257.142,66 C	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487888	0,00	1.096,39	-258.239,05 C	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487889	0,00	299,90	-258.538,95 C	07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487890	0,00	1.030,00	-259.568,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487891	0,00	3.900,00	-263.468,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/11/2025
	54195	24487892	0,00	1.130,00	-264.598,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487893	0,00	2.800,00	-267.398,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487894	0,00	15.657,00	-283.055,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025
	54195	24487895	0,00	59.979,00	-343.034,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025
	54195	24487896	0,00	20.840,00	-363.874,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025
	54195	24487897	0,00	5.040,00	-368.914,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025
	54195	24487898	0,00	1.096,39	-370.011,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487899	0,00	1.197,00	-371.208,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/11/2025
	54195	24487900	0,00	4.702,37	-375.910,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487901	0,00	1.241,00	-377.151,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 07/11/2025
	54195	24487902	0,00	16.875,36	-394.027,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487903	0,00	2.372,50	-396.399,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/11/2025
	54195	24487904	0,00	1.436,40	-397.835,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	54195	24487905	0,00	17.913,06	-415.749,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/11/2025
	54195	24487906	0,00	2.139,50	-417.888,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/11/2025
	54195	24487907	0,00	3.000,00	-420.888,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487908	0,00	2.400,00	-423.288,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487909	0,00	5.292,00	-428.580,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 07/11/2025
	54195	24487910	0,00	49.902,94	-478.483,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/11/2025
	54195	24487911	0,00	15.329,66	-493.813,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/11/2025
	54195	24487912	0,00	3.334,70	-497.147,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487913	0,00	7.979,40	-505.127,23 C	57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487914	0,00	1.438,03	-506.565,26 C	57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487915	0,00	1.325,16	-507.890,42 C	57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487916	0,00	344,41	-508.234,83 C	57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487917	0,00	275,04	-508.509,87 C	57762028 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487918	0,00	1.974,63	-510.484,50 C	57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487919	0,00	1.096,39	-511.580,89 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487920	0,00	299,90	-511.880,79 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487921	0,00	30.813,50	-542.694,29 C	57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487922	0,00	299,90	-542.994,19 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487923	0,00	98,34	-543.092,53 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487924	0,00	1.300,00	-544.392,53 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487925	0,00	1.130,00	-545.522,53 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487926	0,00	1.130,00	-546.652,53 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487927	0,00	607,00	-547.259,53 C	57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487928	0,00	348,06	-547.607,59 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487929	0,00	1.130,00	-548.737,59 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487930	0,00	2.260,00	-550.997,59 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487931	0,00	1.030,00	-552.027,59 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487932	0,00	1.120,00	-553.147,59 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior:

600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487933	0,00	1.130,00	-554.277,59 C	E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487934	0,00	2.216,39	-556.493,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487935	0,00	1.300,00	-557.793,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487936	0,00	290,27	-558.084,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07/11/2025
	54195	24487937	0,00	2.992,00	-561.076,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	54195	24487938	0,00	373,80	-561.450,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025
	54195	24487939	0,00	12.888,00	-574.338,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025
	54195	24487940	0,00	1.672,00	-576.010,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025
	54195	24487941	0,00	257,29	-576.267,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487942	0,00	56.700,50	-632.967,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/11/2025
	54195	24487943	0,00	825,00	-633.792,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 07/11/2025
	54195	24487944	0,00	825,00	-634.617,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 07/11/2025
	54195	24487945	0,00	1.313,89	-635.931,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 07/11/2025
	54195	24487946	0,00	308,75	-636.240,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 07/11/2025
	54195	24487947	0,00	33.336,26	-669.576,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	54195	24487948	0,00	35.715,12	-705.291,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487949	0,00	1.120,00	-706.411,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487950	0,00	257,29	-706.669,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487951	0,00	257,29	-706.926,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487952	0,00	299,90	-707.226,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487953	0,00	850,00	-708.076,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487954	0,00	995,42	-709.071,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior:

600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
07/11/2025	54195	24487955	0,00	395,20	-709.466,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487956	0,00	257,29	-709.724,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487957	0,00	1.096,39	-710.820,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487958	0,00	850,00	-711.670,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487959	0,00	257,29	-711.927,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487960	0,00	936,58	-712.864,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487961	0,00	1.120,00	-713.984,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487962	0,00	90,29	-714.074,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487963	0,00	98,34	-714.173,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487964	0,00	270,87	-714.444,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487965	0,00	1.096,39	-715.540,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487966	0,00	27,71	-715.568,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24488987	720.000,00	0,00	4.431,89 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
10/11/2025	54195	24487284	0,00	2.954,56	1.477,33 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12243 C/C N? 401
	54195	24487305	0,00	3,93	1.473,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487306	0,00	3,93	1.469,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487307	0,00	9,69	1.459,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487308	0,00	15,68	1.444,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487309	0,00	16,25	1.427,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487310	0,00	17,40	1.410,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487311	0,00	17,49	1.392,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487312	0,00	21,00	1.371,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487313	0,00	21,39	1.350,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487314	0,00	27,30	1.323,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487315	0,00	27,75	1.295,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior:

600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-2973
10/11/2025	54195	24487316	0,00	28,80	1.266,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487317	0,00	28,80	1.237,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487318	0,00	28,80	1.209,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487319	0,00	28,80	1.180,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54195	24487320	0,00	28,94	1.151,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487321	0,00	31,04	1.120,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487322	0,00	31,20	1.089,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487323	0,00	31,20	1.057,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487324	0,00	31,20	1.026,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487325	0,00	31,36	995,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487326	0,00	31,36	964,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487327	0,00	31,50	932,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	54195	24487328	0,00	31,50	901,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487329	0,00	32,97	868,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487330	0,00	34,80	833,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487331	0,00	34,80	798,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487332	0,00	34,97	763,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487333	0,00	34,97	728,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487334	0,00	35,07	693,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487335	0,00	35,28	658,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	54195	24487336	0,00	42,00	616,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487337	0,00	42,00	574,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487338	0,00	43,20	530,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487339	0,00	43,20	487,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487340	0,00	45,02	442,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	54195	24487341	0,00	47,50	395,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487342	0,00	54,60	340,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487343	0,00	54,60	286,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487344	0,00	54,60	231,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487345	0,00	54,60	176,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487346	0,00	56,00	120,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487347	0,00	56,28	64,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487348	0,00	56,64	7,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487349	0,00	59,14	-51,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487350	0,00	60,90	-112,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487351	0,00	62,40	-174,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487352	0,00	62,71	-237,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487353	0,00	62,71	-299,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487354	0,00	62,71	-362,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487355	0,00	67,20	-429,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487356	0,00	68,40	-498,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487357	0,00	69,00	-567,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487358	0,00	70,56	-637,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487359	0,00	72,00	-709,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487360	0,00	75,52	-785,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487361	0,00	75,60	-860,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487362	0,00	79,20	-940,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487363	0,00	84,00	-1.024,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487364	0,00	84,00	-1.108,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-2
10/11/2025	54195	24487365	0,00	84,00	-1.192,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487366	0,00	84,42	-1.276,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487367	0,00	84,63	-1.361,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487368	0,00	86,40	-1.447,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487369	0,00	86,83	-1.534,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487370	0,00	89,44	-1.623,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487371	0,00	90,27	-1.714,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487372	0,00	93,60	-1.807,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487373	0,00	93,60	-1.901,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487374	0,00	93,60	-1.994,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487375	0,00	94,07	-2.088,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487376	0,00	94,07	-2.183,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487377	0,00	94,40	-2.277,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487378	0,00	100,80	-2.378,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487379	0,00	100,80	-2.479,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487380	0,00	101,80	-2.580,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487381	0,00	103,95	-2.684,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487382	0,00	106,42	-2.791,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273
	54195	24487383	0,00	106,42	-2.897,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256
	54195	24487384	0,00	109,20	-3.006,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487385	0,00	109,20	-3.116,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487386	0,00	109,20	-3.225,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487387	0,00	109,20	-3.334,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487388	0,00	109,20	-3.443,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487389	0,00	110,95	-3.554,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487390	0,00	112,56	-3.667,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487391	0,00	115,50	-3.782,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	54195	24487392	0,00	116,93	-3.899,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487393	0,00	119,70	-4.019,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487394	0,00	120,84	-4.140,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487395	0,00	121,80	-4.261,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487396	0,00	122,41	-4.384,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487397	0,00	123,00	-4.507,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487398	0,00	123,52	-4.630,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	54195	24487399	0,00	124,80	-4.755,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487400	0,00	124,80	-4.880,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487401	0,00	125,42	-5.005,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487402	0,00	126,00	-5.131,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487403	0,00	126,00	-5.257,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487404	0,00	129,78	-5.387,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487405	0,00	134,40	-5.522,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487406	0,00	136,50	-5.658,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	54195	24487407	0,00	136,50	-5.795,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487408	0,00	136,50	-5.931,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487409	0,00	138,00	-6.069,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487410	0,00	138,60	-6.208,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	54195	24487411	0,00	139,20	-6.347,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487412	0,00	144,00	-6.491,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487413	0,00	144,72	-6.636,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-4
10/11/2025	54195	24487414	0,00	147,00	-6.783,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487415	0,00	147,00	-6.930,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487416	0,00	150,00	-7.080,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487417	0,00	155,22	-7.235,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54195	24487418	0,00	156,00	-7.391,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487419	0,00	156,00	-7.547,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487420	0,00	156,00	-7.703,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487421	0,00	156,00	-7.859,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487422	0,00	156,00	-8.015,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487423	0,00	156,78	-8.172,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487424	0,00	158,65	-8.330,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487425	0,00	161,12	-8.491,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487426	0,00	163,80	-8.655,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487427	0,00	169,20	-8.824,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487428	0,00	169,82	-8.994,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487429	0,00	171,60	-9.166,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487430	0,00	172,20	-9.338,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487431	0,00	172,20	-9.510,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487432	0,00	172,46	-9.683,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487433	0,00	172,69	-9.855,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487434	0,00	45.360,00	-55.215,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	54195	24487435	0,00	1.464,06	-56.679,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1795
	54195	24487436	0,00	43.766,97	-100.446,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 1
	54195	24487437	0,00	22.009,26	-122.456,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 3

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487438	0,00	14.257,23	-136.713,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC
	54195	24487439	0,00	3.523,65	-140.236,99 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC
	54195	24487440	0,00	21.960,90	-162.197,89 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA
	54195	24487441	0,00	7.320,30	-169.518,19 C	FIGUEIREDO - EIRELI - ME 160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA
	54195	24487442	0,00	4.082,47	-173.600,66 C	FIGUEIREDO - EIRELI - ME 159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA
	54195	24487443	0,00	3.153,36	-176.754,02 C	FIGUEIREDO - EIRELI - ME 158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE
	54195	24487445	0,00	3.265,98	-180.020,00 C	MEDICA LTDA 48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES
	54195	24487446	0,00	3.265,98	-183.285,98 C	MEDICOS 1477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO
	54195	24487447	0,00	5.856,24	-189.142,22 C	MEDICINA PREVENTIVA LTDA 752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO
	54195	24487448	0,00	3.209,67	-192.351,89 C	MEDICINA PREVENTIVA LTDA 756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS
	54195	24487449	0,00	7.883,40	-200.235,29 C	MEDICOS LTDA 957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS
	54195	24487450	0,00	2.139,78	-202.375,07 C	MEDICOS LTDA 987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS
	54195	24487451	0,00	6.306,72	-208.681,79 C	MEDICOS LTDA 992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS
	54195	24487452	0,00	2.160,00	-210.841,79 C	MEDICOS LTDA 952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS
	54195	24487453	0,00	6.306,72	-217.148,51 C	MEDICOS 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED
	54195	24487454	0,00	10.698,90	-227.847,41 C	PLANTOES MEDICOS LTDA 1160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED
	54195	24487455	0,00	8.164,95	-236.012,36 C	PLANTOES MEDICOS LTDA 1159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO
	54195	24487456	0,00	3.265,98	-239.278,34 C	AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO
	54195	24487457	0,00	4.082,47	-243.360,81 C	AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO
	54195	24487458	0,00	8.221,26	-251.582,07 C	AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS
	54195	24487459	0,00	1.464,06	-253.046,13 C	MEDICOS LTDA 137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS
	54195	24487460	0,00	5.856,24	-258.902,37 C	MEDICOS LTDA 140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS
	54195	24487461	0,00	7.038,75	-265.941,12 C	MEDICOS LTDA 133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS
	54195	24487462	0,00	28.887,03	-294.828,15 C	MEDICOS LTDA 131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS
	54195	24487463	0,00	12.238,04	-307.066,19 C	MEDICOS LTDA 134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 135
10/11/2025	54195	24487464	0,00	5.856,24	-312.922,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 230
	54195	24487465	0,00	5.991,65	-318.914,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 2
	54195	24487466	0,00	5.242,69	-324.156,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 3
	54195	24487467	0,00	3.744,78	-327.901,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 7
	54195	24487468	0,00	20.970,77	-348.872,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 8
	54195	24487469	0,00	748,96	-349.621,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 1
	54195	24487470	0,00	16.559,40	-366.180,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487471	0,00	16.104,66	-382.285,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 449
	54195	24487472	0,00	9.516,39	-391.801,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 450
	54195	24487473	0,00	6.306,72	-398.108,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1214
	54195	24487474	0,00	16.836,69	-414.945,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 696
	54195	24487475	0,00	7.350,00	-422.295,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 3
	54195	24487476	0,00	3.941,70	-426.236,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 69
	54195	24487477	0,00	5.856,24	-432.093,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 68
	54195	24487478	0,00	3.153,36	-435.246,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1993
	54195	24487479	0,00	3.378,60	-438.625,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1601
	54195	24487480	0,00	1.464,06	-440.089,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1091
	54195	24487481	0,00	65.094,36	-505.183,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 3
	54195	24487482	0,00	8.640,00	-513.823,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4
	54195	24487483	0,00	15.766,80	-529.590,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 62
	54195	24487484	0,00	7.095,06	-536.685,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 61
	54195	24487485	0,00	3.209,67	-539.894,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1175
	54195	24487486	0,00	27.876,08	-567.771,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDFISIO101125
	54195	24487487	0,00	1.540,00	-569.311,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS FISIOASSI101125
	54195	24487488	0,00	6.216,62	-575.527,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1450

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487489	0,00	2.602,08	-578.129,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 1
	54195	24487490	0,00	10.920,00	-589.049,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 110
	54195	24487491	0,00	10.920,00	-599.969,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 111
	54195	24487492	0,00	7.020,00	-606.989,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 113
	54195	24487493	0,00	1.680,00	-608.669,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	54195	24487494	0,00	50.819,77	-659.489,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 279
	54195	24487495	0,00	1.464,06	-660.953,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 280
	54195	24487496	0,00	12.247,42	-673.201,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 281
	54195	24487497	0,00	10.140,00	-683.341,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	54195	24487498	0,00	184,80	-683.525,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487499	0,00	184,80	-683.710,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487500	0,00	185,72	-683.896,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487501	0,00	187,20	-684.083,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487502	0,00	188,14	-684.271,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487503	0,00	189,00	-684.460,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487504	0,00	191,10	-684.651,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	54195	24487505	0,00	192,27	-684.844,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487506	0,00	192,50	-685.036,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487507	0,00	195,00	-685.231,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487508	0,00	207,00	-685.438,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	54195	24487509	0,00	209,09	-685.647,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54195	24487510	0,00	211,05	-685.858,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487511	0,00	213,53	-686.072,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487512	0,00	217,31	-686.289,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-3
10/11/2025	54195	24487513	0,00	217,80	-686.507,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487514	0,00	217,80	-686.725,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487515	0,00	218,40	-686.943,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487516	0,00	218,40	-687.161,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487517	0,00	219,49	-687.381,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487518	0,00	220,50	-687.601,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487519	0,00	220,50	-687.822,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487520	0,00	234,00	-688.056,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487521	0,00	234,00	-688.290,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487522	0,00	235,20	-688.525,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487523	0,00	235,20	-688.760,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487524	0,00	235,62	-688.996,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487525	0,00	235,62	-689.232,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487526	0,00	236,38	-689.468,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487527	0,00	243,60	-689.712,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487528	0,00	245,70	-689.957,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487529	0,00	245,70	-690.203,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487530	0,00	247,00	-690.450,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487531	0,00	248,35	-690.698,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487532	0,00	249,60	-690.948,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487533	0,00	250,85	-691.199,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487534	0,00	1.033,00	-692.232,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8485
	54195	24487535	0,00	255,67	-692.487,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487536	0,00	255,78	-692.743,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487537	0,00	258,30	-693.001,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487538	0,00	258,30	-693.260,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487539	0,00	260,83	-693.521,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487540	0,00	261,14	-693.782,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487541	0,00	261,70	-694.043,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54195	24487542	0,00	264,89	-694.308,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487543	0,00	265,20	-694.574,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487544	0,00	266,11	-694.840,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487545	0,00	273,00	-695.113,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487546	0,00	273,00	-695.386,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487547	0,00	273,00	-695.659,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487548	0,00	274,05	-695.933,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487549	0,00	274,05	-696.207,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487550	0,00	276,15	-696.483,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487551	0,00	280,56	-696.763,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487552	0,00	280,80	-697.044,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487553	0,00	283,20	-697.327,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487554	0,00	283,50	-697.611,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487555	0,00	288,00	-697.899,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487556	0,00	290,47	-698.189,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487557	0,00	292,60	-698.482,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	54195	24487558	0,00	294,00	-698.776,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487559	0,00	294,00	-699.070,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487560	0,00	294,53	-699.365,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487561	0,00	297,02	-699.662,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-1
10/11/2025	54195	24487562	0,00	300,30	-699.962,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487563	0,00	303,07	-700.265,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487564	0,00	306,60	-700.572,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487565	0,00	312,00	-700.884,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487566	0,00	315,00	-701.199,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487567	0,00	315,63	-701.514,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487568	0,00	319,20	-701.833,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487569	0,00	319,20	-702.153,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487570	0,00	319,20	-702.472,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487571	0,00	327,19	-702.799,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487572	0,00	327,60	-703.127,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487573	0,00	328,41	-703.455,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487574	0,00	331,38	-703.786,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487575	0,00	333,20	-704.120,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487576	0,00	336,00	-704.456,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487577	0,00	336,69	-704.792,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487578	0,00	337,05	-705.129,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487579	0,00	340,56	-705.470,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487580	0,00	344,40	-705.814,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487581	0,00	344,40	-706.159,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487582	0,00	344,40	-706.503,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487583	0,00	345,56	-706.849,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487584	0,00	350,70	-707.199,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487585	0,00	352,30	-707.552,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487586	0,00	352,80	-707.904,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487587	0,00	354,00	-708.258,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487588	0,00	354,90	-708.613,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487589	0,00	356,93	-708.970,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	54195	24487590	0,00	360,00	-709.330,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487591	0,00	365,40	-709.696,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487592	0,00	374,40	-710.070,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487593	0,00	376,11	-710.446,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	54195	24487594	0,00	378,00	-710.824,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487595	0,00	380,76	-711.205,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487596	0,00	384,12	-711.589,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	54195	24487597	0,00	389,48	-711.979,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487598	0,00	395,85	-712.374,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487599	0,00	399,36	-712.774,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487600	0,00	401,68	-713.175,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487601	0,00	403,20	-713.579,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487602	0,00	403,20	-713.982,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487603	0,00	420,84	-714.403,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487604	0,00	424,56	-714.827,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487605	0,00	430,50	-715.258,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487606	0,00	430,50	-715.688,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487607	0,00	430,50	-716.119,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487608	0,00	441,00	-716.560,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487609	0,00	447,88	-717.008,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487610	0,00	452,25	-717.460,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-4
10/11/2025	54195	24487611	0,00	455,00	-717.915,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487612	0,00	459,60	-718.374,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487613	0,00	460,80	-718.835,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487614	0,00	468,00	-719.303,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487615	0,00	473,67	-719.777,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487616	0,00	476,70	-720.254,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487617	0,00	485,10	-720.739,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487618	0,00	489,30	-721.228,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487619	0,00	489,64	-721.718,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487620	0,00	494,86	-722.213,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487621	0,00	501,00	-722.714,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487622	0,00	503,57	-723.217,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487623	0,00	504,00	-723.721,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487624	0,00	505,96	-724.227,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	54195	24487625	0,00	545,37	-724.772,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487626	0,00	546,00	-725.318,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487627	0,00	552,30	-725.871,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487628	0,00	561,12	-726.432,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487629	0,00	567,00	-726.999,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487630	0,00	576,18	-727.575,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	54195	24487631	0,00	588,00	-728.163,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487632	0,00	588,00	-728.751,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487633	0,00	590,04	-729.341,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487634	0,00	600,60	-729.942,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487635	0,00	600,60	-730.542,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487636	0,00	600,60	-731.143,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487637	0,00	600,60	-731.743,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487638	0,00	600,60	-732.344,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	54195	24487639	0,00	600,60	-732.945,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487640	0,00	602,70	-733.547,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487641	0,00	615,00	-734.162,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487642	0,00	620,93	-734.783,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487643	0,00	627,78	-735.411,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487644	0,00	632,10	-736.043,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487645	0,00	652,90	-736.696,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487646	0,00	654,50	-737.351,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	54195	24487647	0,00	655,20	-738.006,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487648	0,00	671,52	-738.677,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487649	0,00	676,20	-739.353,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487650	0,00	682,50	-740.036,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487651	0,00	688,80	-740.725,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487652	0,00	693,00	-741.418,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487653	0,00	699,30	-742.117,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	54195	24487654	0,00	705,60	-742.823,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487655	0,00	735,00	-743.558,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487656	0,00	735,00	-744.293,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487657	0,00	772,80	-745.065,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487658	0,00	806,32	-745.872,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487659	0,00	811,80	-746.684,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior:

600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-2
10/11/2025	54195	24487660	0,00	813,38	-747.497,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487661	0,00	817,95	-748.315,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487662	0,00	823,20	-749.138,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487663	0,00	825,47	-749.964,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487664	0,00	828,00	-750.792,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487665	0,00	841,68	-751.633,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487666	0,00	852,60	-752.486,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487667	0,00	865,20	-753.351,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487668	0,00	869,23	-754.220,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487669	0,00	892,50	-755.113,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487670	0,00	897,79	-756.011,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487671	0,00	901,95	-756.913,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487672	0,00	928,20	-757.841,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487673	0,00	946,59	-758.787,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487674	0,00	947,10	-759.734,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487675	0,00	950,40	-760.685,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487676	0,00	956,83	-761.642,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487677	0,00	1.024,94	-762.667,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487678	0,00	1.041,00	-763.708,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487679	0,00	1.071,00	-764.779,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487680	0,00	1.193,97	-765.973,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487681	0,00	1.205,40	-767.178,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487682	0,00	1.294,04	-768.472,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487683	0,00	1.309,00	-769.781,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487684	0,00	1.363,90	-771.145,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487685	0,00	1.387,54	-772.532,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487686	0,00	1.399,12	-773.932,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26121
	54195	24487687	0,00	1.587,60	-775.519,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487688	0,00	1.610,70	-777.130,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487689	0,00	1.625,52	-778.755,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487690	0,00	1.716,40	-780.472,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487691	0,00	1.722,90	-782.195,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487692	0,00	1.726,20	-783.921,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487693	0,00	1.743,03	-785.664,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487694	0,00	2.058,00	-787.722,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487695	0,00	2.098,80	-789.821,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	54195	24487696	0,00	2.277,00	-792.098,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	54195	24487697	0,00	2.277,00	-794.375,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	54195	24487698	0,00	2.600,93	-796.976,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487699	0,00	3.358,83	-800.335,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26122
	54195	24487700	0,00	3.368,40	-803.703,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487701	0,00	3.451,18	-807.154,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487702	0,00	6.633,33	-813.787,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487703	0,00	7.000,00	-820.787,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487704	0,00	173,25	-820.961,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	54195	24487705	0,00	173,25	-821.134,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487706	0,00	176,40	-821.310,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487707	0,00	176,40	-821.487,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487708	0,00	176,40	-821.663,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-1
10/11/2025	54195	24487709	0,00	177,03	-821.840,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487710	0,00	178,37	-822.019,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487711	0,00	180,00	-822.199,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487967	0,00	31.166,21	-853.365,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487968	0,00	9.443,89	-862.809,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/11/2025
	54195	24487969	0,00	7.523,02	-870.332,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487970	0,00	3.794,70	-874.126,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487971	0,00	9.107,28	-883.234,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/11/2025
	54195	24487972	0,00	9.053,07	-892.287,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/11/2025
	54195	24487973	0,00	8.164,95	-900.452,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24487974	0,00	1.080,00	-901.532,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487975	0,00	3.120,00	-904.652,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487976	0,00	2.100,00	-906.752,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487977	0,00	5.928,00	-912.680,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/11/2025
	54195	24487978	0,00	2.205,93	-914.886,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24487979	0,00	469,02	-915.355,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24487980	0,00	780,00	-916.135,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487981	0,00	7.800,00	-923.935,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487982	0,00	6.757,20	-930.692,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487983	0,00	2.196,09	-932.888,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487984	0,00	2.027,16	-934.915,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487985	0,00	2.337,00	-937.252,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24487986	0,00	9.098,86	-946.351,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487987	0,00	9.555,00	-955.906,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025
	54195	24487988	0,00	7.055,28	-962.961,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487989	0,00	6.114,58	-969.076,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487990	0,00	4.585,93	-973.662,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487991	0,00	16.626,33	-990.288,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/11/2025
	54195	24487992	0,00	4.560,00	-994.848,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/11/2025
	54195	24487993	0,00	1.411,20	-996.259,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/11/2025
	54195	24487994	0,00	3.900,00	-1.000.159,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/11/2025
	54195	24487995	0,00	4.472,32	-1.004.632,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/11/2025
	54195	24487996	0,00	4.938,19	-1.009.570,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/11/2025
	54195	24487997	0,00	16.317,21	-1.025.887,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24487998	0,00	24.889,02	-1.050.776,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24487999	0,00	10.020,00	-1.060.796,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488000	0,00	3.006,00	-1.063.802,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488001	0,00	17.455,62	-1.081.258,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488002	0,00	8.502,81	-1.089.760,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488003	0,00	2.027,16	-1.091.788,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488004	0,00	7.432,92	-1.099.220,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488005	0,00	11.149,38	-1.110.370,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488006	0,00	1.013,58	-1.111.383,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488007	0,00	10.304,73	-1.121.688,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488008	0,00	35.099,90	-1.156.788,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488009	0,00	10.135,80	-1.166.924,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488010	0,00	14.950,31	-1.181.874,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488011	0,00	2.027,16	-1.183.901,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior:

600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488012	0,00	4.166,94	-1.188.068,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488013	0,00	6.081,48	-1.194.150,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488014	0,00	12.162,96	-1.206.313,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488015	0,00	2.027,16	-1.208.340,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488016	0,00	6.082,36	-1.214.422,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/11/2025
	54195	24488017	0,00	8.610,00	-1.223.032,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488018	0,00	3.120,00	-1.226.152,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488019	0,00	4.730,04	-1.230.882,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/11/2025
	54195	24488020	0,00	6.342,57	-1.237.225,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/11/2025
	54195	24488021	0,00	3.523,65	-1.240.748,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/11/2025
	54195	24488022	0,00	2.242,59	-1.242.991,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488023	0,00	1.508,18	-1.244.499,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488024	0,00	8.695,63	-1.253.195,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/11/2025
	54195	24488025	0,00	18.973,50	-1.272.168,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488026	0,00	30.605,22	-1.302.774,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488027	0,00	13.320,00	-1.316.094,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/11/2025
	54195	24488028	0,00	1.528,64	-1.317.622,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/11/2025
	54195	24488029	0,00	20.118,48	-1.337.741,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488030	0,00	6.240,00	-1.343.981,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488031	0,00	3.120,00	-1.347.101,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488032	0,00	16.160,97	-1.363.262,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488033	0,00	16.160,97	-1.379.423,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488034	0,00	3.144,18	-1.382.567,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488035	0,00	10.218,58	-1.392.785,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488036	0,00	20.510,70	-1.413.296,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/11/2025
	54195	24488037	0,00	852,60	-1.414.149,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/11/2025
	54195	24488038	0,00	1.705,20	-1.415.854,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/11/2025
	54195	24488039	0,00	6.240,00	-1.422.094,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488040	0,00	17.618,25	-1.439.712,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488041	0,00	10.408,32	-1.450.120,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488042	0,00	15.600,00	-1.465.720,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488043	0,00	17.400,00	-1.483.120,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488044	0,00	870,00	-1.483.990,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488045	0,00	9.172,80	-1.493.163,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488046	0,00	32.640,00	-1.525.803,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488047	0,00	21.114,79	-1.546.918,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488048	0,00	17.780,88	-1.564.699,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488049	0,00	3.404,48	-1.568.103,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025
	54195	24488050	0,00	5.487,44	-1.573.591,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488051	0,00	13.876,80	-1.587.468,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488052	0,00	16.836,69	-1.604.304,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488053	0,00	5.124,21	-1.609.429,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488054	0,00	600,60	-1.610.029,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488055	0,00	88,00	-1.610.117,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/11/2025
	54195	24488056	0,00	40,39	-1.610.158,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488057	0,00	201,95	-1.610.360,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488058	0,00	453,10	-1.610.813,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488059	0,00	2.337,50	-1.613.150,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488060	0,00	2.591,48	-1.615.742,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488061	0,00	26.040,00	-1.641.782,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488062	0,00	14.760,00	-1.656.542,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488063	0,00	4.380,27	-1.660.922,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488064	0,00	18.345,60	-1.679.267,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488065	0,00	764,32	-1.680.032,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488066	0,00	112,20	-1.680.144,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488067	0,00	14.112,00	-1.694.256,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488068	0,00	5.250,00	-1.699.506,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488069	0,00	16.875,60	-1.716.382,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488070	0,00	2.400,96	-1.718.783,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 10/11/2025
	54195	24488071	0,00	4.115,58	-1.722.898,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488072	0,00	3.120,00	-1.726.018,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/11/2025
	54195	24488073	0,00	12.758,30	-1.738.776,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488074	0,00	7.074,40	-1.745.851,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488075	0,00	12.810,52	-1.758.661,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488076	0,00	407,94	-1.759.069,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488077	0,00	1.084,20	-1.760.153,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488078	0,00	1.146,52	-1.761.300,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488079	0,00	6.926,13	-1.768.226,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488080	0,00	3.120,00	-1.771.346,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488081	0,00	4.200,00	-1.775.546,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488082	0,00	3.006,00	-1.778.552,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior:

600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2025
10/11/2025	54195	24488083	0,00	2.340,00	-1.780.892,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488084	0,00	7.020,00	-1.787.912,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488085	0,00	4.233,60	-1.792.146,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 10/11/2025
	54195	24488086	0,00	3.057,29	-1.795.203,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488087	0,00	4.680,00	-1.799.883,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488088	0,00	2.610,00	-1.802.493,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488089	0,00	8.859,17	-1.811.352,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488090	0,00	3.761,51	-1.815.114,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025
	54195	24488091	0,00	1.409,46	-1.816.523,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488092	0,00	18.657,24	-1.835.180,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488093	0,00	4.199,40	-1.839.380,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/11/2025
	54195	24488094	0,00	15.178,80	-1.854.559,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488095	0,00	5.676,05	-1.860.235,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/11/2025
	54195	24488096	0,00	9.261,00	-1.869.496,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488097	0,00	3.350,18	-1.872.846,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/11/2025
	54195	24488098	0,00	12.230,40	-1.885.076,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVADOVE ORTOPODIA 10/11/2025
	54195	24488099	0,00	1.528,64	-1.886.605,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/11/2025
	54195	24488100	0,00	22.047,75	-1.908.653,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/11/2025
	54195	24488101	0,00	249,63	-1.908.902,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488102	0,00	176,00	-1.909.078,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/11/2025
	54195	24488103	0,00	4.800,00	-1.913.878,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488104	0,00	3.480,00	-1.917.358,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488105	0,00	7.020,00	-1.924.378,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/11/2025
	54195	24488106	0,00	18.582,30	-1.942.961,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488107	0,00	17.361,40	-1.960.322,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO
	54195	24488108	0,00	2.981,55	-1.963.304,01 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/11/2025
	54195	24488109	0,00	813,15	-1.964.117,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/11/2025
	54195	24488110	0,00	7.095,06	-1.971.212,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/11/2025
	54195	24488111	0,00	15.600,00	-1.986.812,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA
	54195	24488112	0,00	13.440,00	-2.000.252,22 C	SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488113	0,00	8.580,00	-2.008.832,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/11/2025
	54195	24488114	0,00	12.464,33	-2.021.296,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488115	0,00	4.233,17	-2.025.529,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488116	0,00	1.705,03	-2.027.234,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488117	0,00	7.920,00	-2.035.154,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488118	0,00	9.095,11	-2.044.249,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488119	0,00	7.644,00	-2.051.893,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488120	0,00	8.820,00	-2.060.713,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488121	0,00	12.080,64	-2.072.794,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/11/2025
	54195	24488122	0,00	3.150,00	-2.075.944,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24488123	0,00	6.820,80	-2.082.765,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/11/2025
	54195	24488124	0,00	8.407,54	-2.091.172,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488125	0,00	15.499,44	-2.106.672,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488126	0,00	763,94	-2.107.436,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488127	0,00	3.354,54	-2.110.790,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488128	0,00	727,40	-2.111.518,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488129	0,00	40.572,00	-2.152.090,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488130	0,00	254,20	-2.152.344,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488131	0,00	8.131,50	-2.160.475,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488132	0,00	2.553,36	-2.163.029,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025
	54195	24488133	0,00	4.255,60	-2.167.284,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025
	54195	24488134	0,00	13.061,00	-2.180.345,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/11/2025
	54195	24488135	0,00	21.250,32	-2.201.596,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488136	0,00	17.160,00	-2.218.756,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488137	0,00	4.770,48	-2.223.526,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488138	0,00	15.766,80	-2.239.293,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/11/2025
	54195	24488139	0,00	370,87	-2.239.664,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488140	0,00	910,73	-2.240.575,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488141	0,00	78,54	-2.240.653,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488142	0,00	5.631,00	-2.246.284,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488143	0,00	3.006,00	-2.249.290,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488144	0,00	4.008,00	-2.253.298,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488145	0,00	4.008,00	-2.257.306,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488146	0,00	3.006,00	-2.260.312,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488147	0,00	2.004,00	-2.262.316,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488148	0,00	6.720,00	-2.269.036,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488149	0,00	9.108,93	-2.278.145,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488150	0,00	20.385,14	-2.298.530,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488151	0,00	10.408,32	-2.308.938,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488152	0,00	13.759,20	-2.322.698,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488153	0,00	3.265,98	-2.325.964,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA
	54195	24488154	0,00	10.054,15	-2.336.018,28 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA
	54195	24488155	0,00	9.171,86	-2.345.190,14 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA
	54195	24488156	0,00	18.973,50	-2.364.163,64 C	FERNANDES LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE
	54195	24488157	0,00	3.243,07	-2.367.406,71 C	LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO
	54195	24488158	0,00	7.854,88	-2.375.261,59 C	DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E
	54195	24488159	0,00	11.523,62	-2.386.785,21 C	NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E
	54195	24488160	0,00	5.891,16	-2.392.676,37 C	NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E
	54195	24488161	0,00	14.190,12	-2.406.866,49 C	NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488162	0,00	7.207,68	-2.414.074,17 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488163	0,00	4.504,80	-2.418.578,97 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488164	0,00	26.071,53	-2.444.650,50 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488165	0,00	4.504,80	-2.449.155,30 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488166	0,00	8.108,64	-2.457.263,94 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488167	0,00	9.122,22	-2.466.386,16 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488168	0,00	8.108,64	-2.474.494,80 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488169	0,00	9.234,84	-2.483.729,64 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488170	0,00	15.766,80	-2.499.496,44 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488171	0,00	76.300,05	-2.575.796,49 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488172	0,00	44.597,52	-2.620.394,01 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488173	0,00	24.860,86	-2.645.254,87 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488174	0,00	32.434,56	-2.677.689,43 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA
	54195	24488175	0,00	15.504,06	-2.693.193,49 C	E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA
	54195	24488176	0,00	3.120,00	-2.696.313,49 C	10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA
	54195	24488177	0,00	35.703,17	-2.732.016,66 C	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488178	0,00	1.528,80	-2.733.545,46 C	57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/11/2025
	54195	24488179	0,00	11.430,93	-2.744.976,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488180	0,00	4.969,25	-2.749.945,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488181	0,00	9.516,39	-2.759.462,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488182	0,00	4.504,80	-2.763.966,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488183	0,00	604,22	-2.764.571,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488184	0,00	1.250,92	-2.765.821,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/11/2025
	54195	24488185	0,00	1.394,80	-2.767.216,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488186	0,00	1.705,03	-2.768.921,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488187	0,00	15.178,80	-2.784.100,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488188	0,00	6.347,18	-2.790.447,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/11/2025
	54195	24488189	0,00	46.569,60	-2.837.017,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488190	0,00	17.568,72	-2.854.586,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488191	0,00	851,10	-2.855.437,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/11/2025
	54195	24488192	0,00	6.602,78	-2.862.039,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/11/2025
	54195	24488193	0,00	6.082,36	-2.868.122,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488194	0,00	17.383,10	-2.885.505,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488195	0,00	2.743,72	-2.888.249,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488196	0,00	11.113,05	-2.899.362,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488197	0,00	2.964,00	-2.902.326,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/11/2025
	54195	24488198	0,00	7.280,00	-2.909.606,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488199	0,00	12.994,80	-2.922.601,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488200	0,00	1.560,00	-2.924.161,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488201	0,00	6.240,00	-2.930.401,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2025
10/11/2025	54195	24488202	0,00	41.579,07	-2.971.980,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488203	0,00	44.560,62	-3.016.540,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488204	0,00	4.228,38	-3.020.769,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488205	0,00	3.310,18	-3.024.079,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488206	0,00	8.275,44	-3.032.354,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488207	0,00	39.102,00	-3.071.456,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488208	0,00	9.570,00	-3.081.026,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/11/2025
	54195	24488209	0,00	12.390,00	-3.093.416,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/11/2025
	54195	24488210	0,00	15.990,00	-3.109.406,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/11/2025
	54195	24488211	0,00	21.714,63	-3.131.121,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/11/2025
	54195	24488212	0,00	1.411,20	-3.132.532,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/11/2025
	54195	24488213	0,00	5.574,69	-3.138.107,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488214	0,00	3.480,00	-3.141.587,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488215	0,00	12.222,00	-3.153.809,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488216	0,00	10.223,85	-3.164.033,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488217	0,00	940,38	-3.164.973,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488218	0,00	6.582,64	-3.171.556,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488219	0,00	905,31	-3.172.461,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488220	0,00	8.147,76	-3.180.609,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488221	0,00	21.727,37	-3.202.336,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488222	0,00	14.484,91	-3.216.821,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488223	0,00	7.242,46	-3.224.063,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488224	0,00	3.637,26	-3.227.701,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488225	0,00	1.528,80	-3.229.229,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488226	0,00	23.553,68	-3.252.783,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488227	0,00	10.094,44	-3.262.878,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488228	0,00	841,20	-3.263.719,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488229	0,00	5.350,80	-3.269.070,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488230	0,00	16.217,28	-3.285.287,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488231	0,00	22.334,52	-3.307.621,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488232	0,00	15.558,27	-3.323.180,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488233	0,00	31.116,54	-3.354.296,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488234	0,00	3.057,29	-3.357.353,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488235	0,00	4.747,31	-3.362.101,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488236	0,00	24.448,71	-3.386.550,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488237	0,00	22.579,20	-3.409.129,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488238	0,00	11.466,00	-3.420.595,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488239	0,00	11.466,00	-3.432.061,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488240	0,00	7.644,00	-3.439.705,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488241	0,00	6.585,60	-3.446.290,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488242	0,00	4.586,40	-3.450.877,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488243	0,00	5.409,05	-3.456.286,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488244	0,00	1.409,46	-3.457.695,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488245	0,00	6.667,83	-3.464.363,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488246	0,00	40.982,76	-3.505.346,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488247	0,00	8.316,36	-3.513.662,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488248	0,00	3.528,00	-3.517.190,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488249	0,00	1.464,06	-3.518.654,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/11/2025
	54195	24488250	0,00	5.405,76	-3.524.060,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/11/2025
	54195	24488251	0,00	24.926,62	-3.548.987,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488252	0,00	1.464,15	-3.550.451,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/11/2025
	54195	24488253	0,00	758,14	-3.551.209,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/11/2025
	54195	24488254	0,00	511,00	-3.551.720,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/11/2025
	54195	24488255	0,00	162,80	-3.551.883,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488256	0,00	356,40	-3.552.239,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488257	0,00	273,03	-3.552.512,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488258	0,00	2.967,13	-3.555.479,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488259	0,00	9.122,22	-3.564.601,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488260	0,00	10.622,98	-3.575.224,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488261	0,00	8.463,40	-3.583.688,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/11/2025
	54195	24488262	0,00	4.472,32	-3.588.160,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/11/2025
	54195	24488263	0,00	4.500,00	-3.592.660,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025
	54195	24488264	0,00	990,00	-3.593.650,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025
	54195	24488265	0,00	3.265,98	-3.596.916,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488266	0,00	4.586,40	-3.601.503,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/11/2025
	54195	24488267	0,00	7.560,00	-3.609.063,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488268	0,00	36.105,96	-3.645.169,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/11/2025
	54195	24488269	0,00	51.009,00	-3.696.178,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488270	0,00	18.216,43	-3.714.394,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/11/2025
	54195	24488271	0,00	6.861,35	-3.721.255,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488272	0,00	8.640,00	-3.729.895,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/11/2025
	54195	24488273	0,00	16.555,14	-3.746.450,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488274	0,00	33.110,28	-3.779.561,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488275	0,00	4.569,84	-3.784.131,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488276	0,00	35.208,13	-3.819.339,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488277	0,00	6.071,52	-3.825.410,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488278	0,00	2.168,40	-3.827.579,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488279	0,00	4.920,00	-3.832.499,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/11/2025
	54195	24488280	0,00	390,93	-3.832.890,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488281	0,00	10.800,00	-3.843.690,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/11/2025
	54195	24488282	0,00	924,71	-3.844.614,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488283	0,00	19.949,28	-3.864.564,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488284	0,00	1.764,67	-3.866.328,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488285	0,00	356,40	-3.866.685,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/11/2025
	54195	24488286	0,00	261,80	-3.866.946,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488287	0,00	972,40	-3.867.919,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488288	0,00	3.193,63	-3.871.112,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488289	0,00	285,29	-3.871.398,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488290	0,00	5.692,05	-3.877.090,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488291	0,00	2.597,77	-3.879.688,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/11/2025
	54195	24488292	0,00	3.351,60	-3.883.039,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488293	0,00	12.305,67	-3.895.345,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/11/2025
	54195	24488294	0,00	9.360,00	-3.904.705,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488295	0,00	6.240,00	-3.910.945,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488296	0,00	14.820,00	-3.925.765,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/11/2025
	54195	24488297	0,00	12.185,47	-3.937.950,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/11/2025
	54195	24488298	0,00	30.420,00	-3.968.370,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/11/2025
	54195	24488299	0,00	21.060,00	-3.989.430,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/11/2025
	54195	24488300	0,00	4.933,11	-3.994.363,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488301	0,00	23.039,25	-4.017.403,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488302	0,00	1.084,20	-4.018.487,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488303	0,00	11.700,00	-4.030.187,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488304	0,00	1.528,80	-4.031.716,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488305	0,00	3.057,60	-4.034.773,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488306	0,00	1.464,06	-4.036.237,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488307	0,00	3.660,15	-4.039.897,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488308	0,00	2.365,02	-4.042.262,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488309	0,00	7.320,30	-4.049.583,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488310	0,00	7.320,30	-4.056.903,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488311	0,00	5.730,91	-4.062.634,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488312	0,00	1.620,86	-4.064.255,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488313	0,00	7.293,89	-4.071.549,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488314	0,00	9.783,07	-4.081.332,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488315	0,00	15.660,00	-4.096.992,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488316	0,00	1.705,20	-4.098.697,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488317	0,00	3.480,00	-4.102.177,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025
	54195	24488318	0,00	17.940,00	-4.120.117,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488319	0,00	1.560,00	-4.121.677,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025
	54195	24488320	0,00	11.520,00	-4.133.197,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488321	0,00	20.440,53	-4.153.638,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/11/2025
	54195	24488322	0,00	4.585,93	-4.158.223,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488323	0,00	27.647,10	-4.185.871,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488324	0,00	5.460,00	-4.191.331,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488325	0,00	1.409,46	-4.192.740,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488326	0,00	6.342,57	-4.199.083,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488327	0,00	3.120,00	-4.202.203,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/11/2025
	54195	24488328	0,00	7.380,00	-4.209.583,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/11/2025
	54195	24488329	0,00	23.870,36	-4.233.453,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488330	0,00	5.967,59	-4.239.421,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488331	0,00	1.821,46	-4.241.242,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488332	0,00	108,27	-4.241.350,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488333	0,00	1.951,56	-4.243.302,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/11/2025
	54195	24488334	0,00	14.636,70	-4.257.939,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/11/2025
	54195	24488335	0,00	1.689,30	-4.259.628,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488336	0,00	7.914,66	-4.267.542,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/11/2025
	54195	24488337	0,00	32.760,00	-4.300.302,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488338	0,00	3.292,80	-4.303.595,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488339	0,00	15.640,80	-4.319.236,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488340	0,00	5.350,80	-4.324.587,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488341	0,00	4.680,00	-4.329.267,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488342	0,00	8.890,44	-4.338.157,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488343	0,00	7.920,00	-4.346.077,82 C	NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488344	0,00	30.821,40	-4.376.899,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24488345	0,00	108,27	-4.377.007,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488346	0,00	14.190,12	-4.391.197,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488347	0,00	7.702,20	-4.398.899,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488348	0,00	6.300,00	-4.405.199,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488349	0,00	16.895,45	-4.422.095,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/11/2025
	54195	24488350	0,00	18.051,93	-4.440.147,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24488351	0,00	7.047,30	-4.447.194,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24488352	0,00	15.504,06	-4.462.698,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488353	0,00	2.683,39	-4.465.381,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488354	0,00	9.626,47	-4.475.008,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025
	54195	24488355	0,00	6.926,13	-4.481.934,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488356	0,00	2.477,64	-4.484.412,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/11/2025
	54195	24488357	0,00	2.880,00	-4.487.292,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488358	0,00	10.288,95	-4.497.581,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488359	0,00	4.445,22	-4.502.026,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488360	0,00	11.113,05	-4.513.139,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488361	0,00	7.643,22	-4.520.782,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488362	0,00	12.229,15	-4.533.011,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488363	0,00	2.818,92	-4.535.830,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24488364	0,00	44.307,64	-4.580.138,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24488365	0,00	15.504,06	-4.595.642,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24488366	0,00	15.504,06	-4.611.146,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488367	0,00	33.790,90	-4.644.937,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24488368	0,00	10.140,00	-4.655.077,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/11/2025
	54195	24488369	0,00	4.200,00	-4.659.277,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/11/2025
	54195	24488370	0,00	2.818,92	-4.662.096,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488371	0,00	9.161,49	-4.671.257,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488372	0,00	13.010,40	-4.684.268,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488373	0,00	10.700,51	-4.694.968,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/11/2025
	54195	24488374	0,00	3.815,37	-4.698.784,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/11/2025
	54195	24488375	0,00	2.168,40	-4.700.952,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488376	0,00	5.220,00	-4.706.172,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/11/2025
	54195	24488377	0,00	2.196,09	-4.708.368,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 10/11/2025
	54195	24488378	0,00	290,24	-4.708.658,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488379	0,00	17.315,32	-4.725.974,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488380	0,00	44.475,30	-4.770.449,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488381	0,00	929,11	-4.771.378,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488382	0,00	1.126,20	-4.772.504,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025
	54195	24488383	0,00	7.883,40	-4.780.388,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025
	54195	24488384	0,00	7.207,68	-4.787.595,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025
	54195	24488385	0,00	1.572,09	-4.789.167,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488386	0,00	7.589,40	-4.796.757,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488387	0,00	16.913,52	-4.813.670,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/11/2025
	54195	24488388	0,00	2.870,62	-4.816.541,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/11/2025
	54195	24488389	0,00	4.391,03	-4.820.932,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488390	0,00	7.800,00	-4.828.732,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/11/2025
	54195	24488391	0,00	7.318,35	-4.836.050,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488392	0,00	2.928,12	-4.838.978,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488393	0,00	16.836,69	-4.855.815,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488394	0,00	21.228,87	-4.877.044,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488395	0,00	15.504,06	-4.892.548,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488396	0,00	7.752,03	-4.900.300,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488397	0,00	11.384,10	-4.911.684,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488398	0,00	10.701,60	-4.922.386,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/11/2025
	54195	24488399	0,00	46.147,41	-4.968.533,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488400	0,00	17.262,70	-4.985.796,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488401	0,00	10.701,60	-4.996.497,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488402	0,00	11.880,00	-5.008.377,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488403	0,00	13.260,00	-5.021.637,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/11/2025
	54195	24488404	0,00	4.770,48	-5.026.408,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488405	0,00	2.196,09	-5.028.604,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/11/2025
	54195	24488406	0,00	966,28	-5.029.570,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488407	0,00	1.632,99	-5.031.203,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/11/2025
	54195	24488408	0,00	13.063,92	-5.044.267,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/11/2025
	54195	24488409	0,00	5.703,60	-5.049.971,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/11/2025
	54195	24488410	0,00	60.894,48	-5.110.865,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488411	0,00	3.040,74	-5.113.906,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/11/2025
	54195	24488412	0,00	3.523,65	-5.117.430,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488413	0,00	30.415,06	-5.147.845,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488414	0,00	28.260,00	-5.176.105,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488415	0,00	37.620,00	-5.213.725,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488416	0,00	1.560,00	-5.215.285,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA
	54195	24488417	0,00	15.640,80	-5.230.926,06 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO
	54195	24488418	0,00	320,94	-5.231.247,00 C	ORTOPEDIA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS
	54195	24488419	0,00	8.239,92	-5.239.486,92 C	MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE
	54195	24488420	0,00	8.333,88	-5.247.820,80 C	EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRCL
	54195	24488421	0,00	1.029,00	-5.248.849,80 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA
	54195	24488422	0,00	2.139,78	-5.250.989,58 C	10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS
	54195	24488423	0,00	149,60	-5.251.139,18 C	LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L & L SANTOS SERVICOS
	54195	24488424	0,00	10.920,00	-5.262.059,18 C	MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE
	54195	24488425	0,00	7.589,40	-5.269.648,58 C	CIRIACO FERREIRA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES
	54195	24488426	0,00	3.089,97	-5.272.738,55 C	PITALUGA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS
	54195	24488427	0,00	2.558,88	-5.275.297,43 C	MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E
	54195	24488428	0,00	1.226,13	-5.276.523,56 C	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E
	54195	24488429	0,00	2.452,26	-5.278.975,82 C	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E
	54195	24488430	0,00	3.678,39	-5.282.654,21 C	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E
	54195	24488431	0,00	285,29	-5.282.939,50 C	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS
	54195	24488432	0,00	7.020,00	-5.289.959,50 C	LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS
	54195	24488433	0,00	1.275,58	-5.291.235,08 C	CAIXETA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA
	54195	24488434	0,00	10.020,00	-5.301.255,08 C	BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA
	54195	24488435	0,00	673,20	-5.301.928,28 C	10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA
	54195	24488436	0,00	6.288,36	-5.308.216,64 C	MEDICINA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA
	54195	24488437	0,00	8.507,73	-5.316.724,37 C	MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES
	54195	24488438	0,00	8.408,40	-5.325.132,77 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MIRANDA LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488439	0,00	1.740,00	-5.326.872,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488440	0,00	870,00	-5.327.742,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488441	0,00	11.343,32	-5.339.086,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/11/2025
	54195	24488442	0,00	682,09	-5.339.768,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488443	0,00	20.280,00	-5.360.048,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488444	0,00	4.586,40	-5.364.634,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488445	0,00	1.464,06	-5.366.098,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488446	0,00	17.962,89	-5.384.061,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488447	0,00	16.712,12	-5.400.773,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24488448	0,00	2.744,00	-5.403.517,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488449	0,00	36.012,46	-5.439.530,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488450	0,00	11.971,59	-5.451.501,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/11/2025
	54195	24488451	0,00	1.409,46	-5.452.911,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488452	0,00	2.818,92	-5.455.730,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488453	0,00	7.200,00	-5.462.930,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488454	0,00	1.970,85	-5.464.900,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488455	0,00	7.047,30	-5.471.948,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488456	0,00	3.252,60	-5.475.200,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488457	0,00	2.964,00	-5.478.164,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488458	0,00	816,49	-5.478.981,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488459	0,00	8.164,95	-5.487.146,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488460	0,00	10.614,43	-5.497.760,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488461	0,00	25.214,53	-5.522.975,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488462	0,00	4.680,00	-5.527.655,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO
	54195	24488463	0,00	12.268,62	-5.539.923,85 C	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS
	54195	24488464	0,00	8.580,00	-5.548.503,85 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/11/2025
	54195	24488465	0,00	1.560,00	-5.550.063,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/11/2025
	54195	24488466	0,00	12.103,00	-5.562.166,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/11/2025
	54195	24488467	0,00	2.242,59	-5.564.409,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488468	0,00	1.700,66	-5.566.110,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488469	0,00	411,16	-5.566.521,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488470	0,00	7.038,75	-5.573.560,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES
	54195	24488471	0,00	4.008,00	-5.577.568,01 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/11/2025
	54195	24488472	0,00	30.548,17	-5.608.116,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/11/2025
	54195	24488473	0,00	1.560,00	-5.609.676,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488474	0,00	149,60	-5.609.825,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/11/2025
	54195	24488475	0,00	13.500,00	-5.623.325,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/11/2025
	54195	24488476	0,00	13.083,81	-5.636.409,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY
	54195	24488477	0,00	40,39	-5.636.449,98 C	MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/11/2025
	54195	24488478	0,00	334,05	-5.636.784,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/11/2025
	54195	24488479	0,00	44,00	-5.636.828,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO
	54195	24488480	0,00	730,07	-5.637.558,10 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F
	54195	24488481	0,00	187,00	-5.637.745,10 C	DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG
	54195	24488482	0,00	7.613,80	-5.645.358,90 C	DIAGNOSTICO SS 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE
	54195	24488483	0,00	356,61	-5.645.715,51 C	IMAGEM LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS
	54195	24488484	0,00	666,89	-5.646.382,40 C	MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA
	54195	24488988	5.620.000,00	0,00	-26.382,40 C	SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/11/2025 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488989	60.000,00	0,00	33.617,60 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24478763	0,00	78.873,00	-45.255,40 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	54195	24487285	0,00	152.474,72	-197.730,12 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12321 C/C N? 401
	54195	24488485	0,00	2.070,00	-199.800,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA 11/11/2025
	54195	24488486	0,00	7.200,00	-207.000,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 11/11/2025
	54195	24488487	0,00	5.856,24	-212.856,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11/11/2025
	54195	24488488	0,00	2.116,80	-214.973,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 11/11/2025
	54195	24488489	0,00	30.135,00	-245.108,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/11/2025
	54195	24488490	0,00	4.082,48	-249.190,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2025
	54195	24488491	0,00	6.115,20	-255.305,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/11/2025
	54195	24488492	0,00	7.047,30	-262.353,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/11/2025
	54195	24488493	0,00	10.863,68	-273.216,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/11/2025
	54195	24488494	0,00	7.553,26	-280.770,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 11/11/2025
	54195	24488495	0,00	6.071,52	-286.841,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 11/11/2025
	54195	24488496	0,00	23.960,82	-310.802,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2025
	54195	24488497	0,00	6.216,49	-317.018,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2025
	54195	24488498	0,00	8.830,08	-325.848,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/11/2025
	54195	24488499	0,00	2.100,00	-327.948,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 11/11/2025
	54195	24488500	0,00	560,00	-328.508,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 11/11/2025
	54195	24488501	0,00	24.944,10	-353.453,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/11/2025
	54195	24488502	0,00	117.600,00	-471.053,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 11/11/2025
	54195	24488503	0,00	111.440,01	-582.493,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 11/11/2025
	54195	24488504	0,00	399,60	-582.892,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 11/11/2025
	54195	24488505	0,00	788,34	-583.681,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11/11/2025
	54195	24488990	600.000,00	0,00	16.318,96 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24487286	0,00	676,27	15.642,69 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12341 C/C N? 401
	54195	24487713	0,00	260,00	15.382,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG12112025
	54195	24487714	0,00	19.758,25	-4.375,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC121125
	54195	24487715	0,00	3.586.146,95	-3.590.522,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
	54195	24488506	0,00	36.660,00	-3.627.182,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/11/2025
	54195	24488507	0,00	247,50	-3.627.430,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025
	54195	24488508	0,00	597,45	-3.628.027,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488509	0,00	4.872,04	-3.632.899,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/11/2025
	54195	24488510	0,00	1.859,88	-3.634.759,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/11/2025
	54195	24488511	0,00	744,00	-3.635.503,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/11/2025
	54195	24488512	0,00	1.059,60	-3.636.562,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488513	0,00	750,00	-3.637.312,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488514	0,00	2.131,30	-3.639.444,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/11/2025
	54195	24488515	0,00	493,80	-3.639.938,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025
	54195	24488516	0,00	189,00	-3.640.127,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025
	54195	24488517	0,00	1.821,50	-3.641.948,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025
	54195	24488518	0,00	411,00	-3.642.359,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025
	54195	24488519	0,00	1.152,00	-3.643.511,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/11/2025
	54195	24488520	0,00	10.680,00	-3.654.191,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488521	0,00	4.586,40	-3.658.777,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488522	0,00	58.656,00	-3.717.433,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025
	54195	24488523	0,00	59.180,00	-3.776.613,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025
	54195	24488524	0,00	7.144,50	-3.783.758,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025
	54195	24488525	0,00	4.990,00	-3.788.748,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025
	54195	24488526	0,00	8.070,00	-3.796.818,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/11/2025
12/11/2025	54195	24488527	0,00	16.895,45	-3.813.713,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 12/11/2025
	54195	24488528	0,00	8.250,00	-3.821.963,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 12/11/2025
	54195	24488529	0,00	4.465,50	-3.826.429,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12/11/2025
	54195	24488530	0,00	245,00	-3.826.674,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12/11/2025
	54195	24488531	0,00	3.794,70	-3.830.469,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488532	0,00	10.422,35	-3.840.891,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 12/11/2025
	54195	24488533	0,00	666,64	-3.841.558,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/11/2025
	54195	24488534	0,00	1.161,00	-3.842.719,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 12/11/2025
	54195	24488535	0,00	852,51	-3.843.571,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 12/11/2025
	54195	24488536	0,00	5.470,80	-3.849.042,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488537	0,00	10.886,31	-3.859.928,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488538	0,00	8.890,44	-3.868.819,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488539	0,00	8.890,44	-3.877.709,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488540	0,00	11.113,05	-3.888.822,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488541	0,00	7.779,13	-3.896.601,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488542	0,00	429,40	-3.897.031,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/11/2025
	54195	24488543	0,00	4.445,22	-3.901.476,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/11/2025
	54195	24488544	0,00	161.183,71	-4.062.660,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/11/2025
	54195	24488545	0,00	200,00	-4.062.860,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025
	54195	24488546	0,00	2.194,98	-4.065.055,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488547	0,00	4.920,00	-4.069.975,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12/11/2025
	54195	24488548	0,00	8.453,80	-4.078.428,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/11/2025
	54195	24488549	0,00	6.210,00	-4.084.638,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24488550	0,00	2.800,00	-4.087.438,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 12/11/2025
	54195	24488551	0,00	42.600,00	-4.130.038,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 12/11/2025
	54195	24488552	0,00	3.120,00	-4.133.158,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/11/2025
	54195	24488553	0,00	4.680,00	-4.137.838,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/11/2025
	54195	24488554	0,00	24.549,00	-4.162.387,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488555	0,00	15.766,80	-4.178.154,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/11/2025
	54195	24488556	0,00	18.214,56	-4.196.369,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488557	0,00	5.703,60	-4.202.072,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/11/2025
	54195	24488558	0,00	2.099,44	-4.204.172,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488991	4.210.000,00	0,00	5.827,69 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24478764	0,00	25.564,00	-19.736,31 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485
	54195	24478765	0,00	1.994.000,00	-2.013.736,31 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	54195	24487287	0,00	73.780,68	-2.087.516,99 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12354 C/C N? 401
	54195	24488559	0,00	2.690,00	-2.090.206,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488560	0,00	1.910,90	-2.092.117,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 13/11/2025
	54195	24488561	0,00	3.716,46	-2.095.834,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	54195	24488562	0,00	4.116,00	-2.099.950,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 13/11/2025
	54195	24488563	0,00	9.035,00	-2.108.985,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2025
	54195	24488564	0,00	1.091,72	-2.110.077,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/11/2025
	54195	24488565	0,00	2.030,00	-2.112.107,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/11/2025
	54195	24488566	0,00	63.412,42	-2.175.519,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 13/11/2025
	54195	24488567	0,00	12.522,51	-2.188.042,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	54195	24488568	0,00	19.110,00	-2.207.152,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488569	0,00	4.620,00	-2.211.772,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488570	0,00	8.993,92	-2.220.765,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488571	0,00	20.994,73	-2.241.760,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488572	0,00	1.370,60	-2.243.131,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/11/2025
13/11/2025	54195	24488573	0,00	6.075,00	-2.249.206,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488574	0,00	5.892,00	-2.255.098,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488575	0,00	34,94	-2.255.133,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488576	0,00	4.939,20	-2.260.072,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	54195	24488577	0,00	6.115,20	-2.266.187,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 13/11/2025
	54195	24488578	0,00	10.648,60	-2.276.836,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 13/11/2025
	54195	24488579	0,00	637,30	-2.277.473,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/11/2025
	54195	24488580	0,00	15.749,90	-2.293.223,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 13/11/2025
	54195	24488581	0,00	2.673,00	-2.295.896,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/11/2025
	54195	24488582	0,00	3.151,60	-2.299.047,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 13/11/2025
	54195	24488583	0,00	1.800,00	-2.300.847,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 13/11/2025
	54195	24488993	2.310.000,00	0,00	9.152,01 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2025	54195	24487288	0,00	897,60	8.254,41 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12399 C/C N? 401
	54195	24487721	0,00	2.960,00	5.294,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6530727
	54195	24487722	0,00	9.655,99	-4.361,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC141125
	54195	24487723	0,00	984,51	-5.346,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG14112025
	54195	24488584	0,00	51,00	-5.397,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025
	54195	24488585	0,00	873,15	-6.270,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 14/11/2025
	54195	24488586	0,00	5.405,76	-11.676,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14/11/2025
	54195	24488587	0,00	19.326,00	-31.002,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/11/2025
	54195	24488588	0,00	14.700,00	-45.702,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/11/2025
	54195	24488589	0,00	816,50	-46.518,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 14/11/2025
	54195	24488590	0,00	3.265,98	-49.784,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 14/11/2025
	54195	24488591	0,00	6.726,00	-56.510,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 14/11/2025
	54195	24488592	0,00	1.800,00	-58.310,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior:

600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24488593	0,00	15.675,75	-73.986,23 C	57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488594	0,00	13.166,00	-87.152,23 C	57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488595	0,00	3.678,92	-90.831,15 C	57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488596	0,00	8.636,81	-99.467,96 C	57762028 CUSTEIO EDITORA MANOLE LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488597	0,00	2.860,00	-102.327,96 C	57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADOS SS LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488598	0,00	483,00	-102.810,96 C	57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488599	0,00	34.932,57	-137.743,53 C	57762028 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488600	0,00	4.437,50	-142.181,03 C	57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488601	0,00	139.881,30	-282.062,33 C	57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488602	0,00	57.544,50	-339.606,83 C	57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488603	0,00	322,50	-339.929,33 C	57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488604	0,00	4.553,64	-344.482,97 C	57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488605	0,00	10.629,53	-355.112,50 C	57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488994	385.000,00	0,00	29.887,50 D	57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 14/11/2025 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24478766	16.446,56	0,00	46.334,06 D	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282
	54195	24487289	0,00	94.508,47	-48.174,41 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12410 C/C N? 401
	54195	24488606	0,00	1.438,47	-49.612,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488607	0,00	761,91	-50.374,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488608	0,00	299,90	-50.674,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488609	0,00	367,62	-51.042,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488610	0,00	761,91	-51.804,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488611	0,00	761,91	-52.566,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488612	0,00	299,90	-52.866,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24488613	0,00	2.285,73	-55.151,76 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488614	0,00	1.523,82	-56.675,58 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488615	0,00	761,91	-57.437,49 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488616	0,00	761,91	-58.199,40 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488617	0,00	761,91	-58.961,31 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488618	0,00	1.523,82	-60.485,13 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488619	0,00	197,60	-60.682,73 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488620	0,00	1.523,82	-62.206,55 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488621	0,00	761,91	-62.968,46 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488622	0,00	761,91	-63.730,37 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488623	0,00	761,91	-64.492,28 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488624	0,00	761,91	-65.254,19 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488625	0,00	1.096,39	-66.350,58 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488626	0,00	761,91	-67.112,49 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488627	0,00	761,91	-67.874,40 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488628	0,00	761,91	-68.636,31 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488629	0,00	761,91	-69.398,22 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS
	54195	24488630	0,00	761,91	-70.160,13 C	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24488631	0,00	943,48	-71.103,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 17/11/2025
	54195	24488632	0,00	10.818,40	-81.922,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 17/11/2025
	54195	24488633	0,00	2.430,00	-84.352,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488634	0,00	1.096,39	-85.448,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488635	0,00	1.130,00	-86.578,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488636	0,00	1.096,39	-87.674,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488637	0,00	1.030,00	-88.704,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488638	0,00	1.130,00	-89.834,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488639	0,00	180,58	-90.015,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488640	0,00	4.100,00	-94.115,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 17/11/2025
	54195	24488641	0,00	927,50	-95.042,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/11/2025
	54195	24488642	0,00	678,30	-95.721,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/11/2025
	54195	24488643	0,00	6.125,70	-101.846,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/11/2025
	54195	24488644	0,00	3.429,40	-105.276,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/11/2025
	54195	24488645	0,00	982,80	-106.259,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488646	0,00	45,36	-106.304,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488647	0,00	99,00	-106.403,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488648	0,00	1.386,00	-107.789,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488649	0,00	2.470,00	-110.259,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488650	0,00	331,20	-110.590,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488651	0,00	382,80	-110.973,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488652	0,00	12.500,00	-123.473,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
BRASIL LTDA 17/11/2025						
17/11/2025	54195	24488653	0,00	3.207,60	-126.681,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/11/2025
	54195	24488654	0,00	691,95	-127.372,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488655	0,00	1.500,00	-128.872,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 17/11/2025
	54195	24488656	0,00	36.000,00	-164.872,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488657	0,00	26.248,20	-191.121,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488658	0,00	889,85	-192.011,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 17/11/2025
	54195	24488659	0,00	4.500,00	-196.511,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA 17/11/2025
	54195	24488660	0,00	708,00	-197.219,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025
	54195	24488661	0,00	1.131,00	-198.350,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025
	54195	24488662	0,00	1.678,00	-200.028,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025
	54195	24488663	0,00	33.989,80	-234.017,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025
	54195	24488664	0,00	1.323,00	-235.340,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025
	54195	24488665	0,00	4.361,91	-239.702,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488666	0,00	3.912,00	-243.614,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17/11/2025
	54195	24488667	0,00	11.188,80	-254.803,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/11/2025
	54195	24488668	0,00	3.360,00	-258.163,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/11/2025
	54195	24488669	0,00	6.462,00	-264.625,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488670	0,00	16.000,00	-280.625,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 17/11/2025
	54195	24488671	0,00	10.125,00	-290.750,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025
	54195	24488672	0,00	540,00	-291.290,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/11/2025
	54195	24488673	0,00	5.594,00	-296.884,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/11/2025
	54195	24488674	0,00	861,90	-297.746,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025
	54195	24488675	0,00	29.100,00	-326.846,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025
	54195	24488676	0,00	615,90	-327.462,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24488677	0,00	1.410,02	-328.872,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488678	0,00	395,20	-329.267,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488679	0,00	761,91	-330.029,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488680	0,00	761,91	-330.791,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488681	0,00	1.523,82	-332.315,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488682	0,00	1.466,92	-333.782,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488683	0,00	395,20	-334.177,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488684	0,00	761,91	-334.939,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488996	1.200.000,00	0,00	865.060,77 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24478767	0,00	58.000,00	807.060,77 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	54195	24487290	0,00	31.939,10	775.121,67 D	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2025
	54195	24487726	0,00	1.897,35	773.224,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 6
	54195	24487727	0,00	1.897,35	771.326,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7
	54195	24487728	0,00	1.581,12	769.745,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 4
	54195	24487729	0,00	1.897,35	767.848,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 5
	54195	24487730	0,00	1.264,90	766.583,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 9
	54195	24487731	0,00	1.264,90	765.318,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8
	54195	24488685	0,00	645,80	764.672,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025
	54195	24488686	0,00	60,40	764.612,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025
	54195	24488687	0,00	7.500,00	757.112,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/11/2025
	54195	24488688	0,00	285,80	756.826,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/11/2025
	54195	24488689	0,00	45.476,64	711.350,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24488690	0,00	807,00	710.543,06 D	57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/11/2025
	54195	24488691	0,00	10.498,88	700.044,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 18/11/2025
	54195	24488692	0,00	6.240,00	693.804,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/11/2025
	54195	24488693	0,00	7.800,00	686.004,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025
	54195	24488694	0,00	3.761,51	682.242,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025
	54195	24488695	0,00	80.672,00	601.570,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 18/11/2025
	54195	24488696	0,00	16.464,00	585.106,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 18/11/2025
19/11/2025	54195	24487291	0,00	192.058,68	393.047,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/11/2025
	54195	24487734	0,00	5.155,27	387.892,72 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12473 C/C N? 401
	54195	24488697	0,00	948,22	386.944,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC191125
	54195	24488698	0,00	13.750,00	373.194,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 19/11/2025
	54195	24488699	0,00	69.641,60	303.552,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 19/11/2025
	54195	24488700	0,00	284,70	303.268,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/11/2025
	54195	24488701	0,00	35.777,00	267.491,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/11/2025
	54195	24488702	0,00	47.736,47	219.754,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/11/2025
	54195	24488703	0,00	117.224,82	102.529,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/11/2025
	54195	24488704	0,00	30.464,60	72.065,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/11/2025
	54195	24488705	0,00	5.078,60	66.986,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 19/11/2025
	54195	24488706	0,00	1.328,30	65.658,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/11/2025
	54195	24488707	0,00	54.000,00	11.658,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 19/11/2025
	54195	24488708	0,00	105.400,00	-93.741,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/11/2025
	54195	24488709	0,00	22.776,20	-116.517,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 19/11/2025
	54195	24488710	0,00	1.799,50	-118.317,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/11/2025
	54195	24488711	0,00	972,00	-119.289,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54195	24488712	0,00	68.040,00	-187.329,29 C	57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488713	0,00	506.158,61	-693.487,90 C	57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488714	0,00	309.057,59	-1.002.545,49 C	57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488715	0,00	545.150,86	-1.547.696,35 C	57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488716	0,00	164.364,38	-1.712.060,73 C	57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488717	0,00	31.850,00	-1.743.910,73 C	57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488718	0,00	3.153,36	-1.747.064,09 C	57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488719	0,00	25.725,00	-1.772.789,09 C	57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488720	0,00	3.300,00	-1.776.089,09 C	57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488721	0,00	17.859,07	-1.793.948,16 C	57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488722	0,00	5.039,00	-1.798.987,16 C	57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/11/2025 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488997	2.800.000,00	0,00	1.001.012,84 D	RECEBIMENTO FORNC PRIME COMERCIO
	54195	24478756	483,00	0,00	1.001.495,84 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12505 C/C N? 401
	54195	24487292	0,00	46.279,14	955.216,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACORJUD21112025
	54195	24487735	0,00	1.125,11	954.091,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC21112025
	54195	24487736	0,00	3.125,87	950.965,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2112025
	54195	24487737	0,00	1.000,00	949.965,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 112025
	54195	24487738	0,00	6.906,92	943.058,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 112025
	54195	24487739	0,00	7.311,96	935.746,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 018309651
	54195	24488723	0,00	3.011,98	932.734,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2025
	54195	24488724	0,00	8.000,00	924.734,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 21/11/2025
	54195	24488725	0,00	1.882,40	922.852,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2025
	54195	24488726	0,00	5.250,00	917.602,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2025
	54195	24488727	0,00	1.860,00	915.742,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 21/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54195	24488728	0,00	526,80	915.215,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 21/11/2025
	54195	24488729	0,00	459,80	914.755,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 21/11/2025
	54195	24488730	0,00	35.226,00	879.529,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025
	54195	24488731	0,00	936,58	878.593,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488732	0,00	483,71	878.109,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488733	0,00	299,90	877.809,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488734	0,00	203,82	877.605,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488735	0,00	299,90	877.305,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488736	0,00	936,58	876.369,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488737	0,00	324,51	876.044,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488738	0,00	437,18	875.607,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488739	0,00	12.919,50	862.688,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 21/11/2025
	54195	24488740	0,00	287.780,67	574.907,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/11/2025
	54195	24488741	0,00	10.640,22	564.267,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/11/2025
	54195	24488742	0,00	2.737,06	561.530,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/11/2025
	54195	24488743	0,00	2.150,00	559.380,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 21/11/2025
	54195	24488744	0,00	3.470,10	555.910,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488745	0,00	14.868,00	541.042,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488746	0,00	4.548,00	536.494,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21/11/2025
	54195	24488747	0,00	4.796,00	531.698,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/11/2025
	54195	24488748	0,00	13.728,00	517.970,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/11/2025
21/11/2025	54195	24488749	0,00	600,00	517.370,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEVER MEDICAL 21/11/2025
	54195	24488750	0,00	7.169,19	510.200,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488751	0,00	7.169,19	503.031,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488752	0,00	7.169,19	495.862,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488753	0,00	7.169,19	488.693,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488754	0,00	7.169,19	481.524,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488755	0,00	7.169,19	474.354,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488756	0,00	7.169,19	467.185,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488757	0,00	7.169,19	460.016,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488758	0,00	7.169,19	452.847,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488759	0,00	7.169,19	445.678,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488760	0,00	7.169,19	438.509,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488761	0,00	7.700,00	430.809,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/11/2025
	54195	24488762	0,00	1.458,36	429.350,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2025
	54195	24488763	0,00	1.166,60	428.184,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2025
	54195	24488764	0,00	16.560,00	411.624,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24488765	0,00	6.300,00	405.324,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24488766	0,00	66.440,00	338.884,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24488767	0,00	2.014,60	336.869,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/11/2025
	54195	24488768	0,00	926,80	335.942,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/11/2025
	54195	24488769	0,00	9.789,00	326.153,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 21/11/2025
	54195	24488770	0,00	12.609,96	313.543,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 21/11/2025
	54195	24488771	0,00	2.769,70	310.774,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025
	54195	24488772	0,00	1.027,00	309.747,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54195	24488773	0,00	4.266,28	305.480,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24488774	0,00	1.161,00	304.319,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 21/11/2025
	54195	24488775	0,00	2.362,50	301.957,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/11/2025
	54195	24488776	0,00	2.587,50	299.369,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488777	0,00	3.060,00	296.309,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488778	0,00	550,00	295.759,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488779	0,00	1.008,00	294.751,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488780	0,00	41,00	294.710,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488781	0,00	36.055,15	258.655,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21/11/2025
	54195	24488782	0,00	5.910,24	252.745,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/11/2025
	54195	24488783	0,00	8.293,78	244.451,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/11/2025
	54195	24488784	0,00	541,80	243.909,77 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2025
	54195	24488998	760.000,00	0,00	1.003.909,77 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24487276	33.764,63	0,00	1.037.674,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487293	0,00	17.049,00	1.020.625,40 D	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 24/11/2025
	54195	24488785	0,00	1.351,00	1.019.274,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 24/11/2025
	54195	24488786	0,00	7.432,92	1.011.841,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 24/11/2025
	54195	24488787	0,00	5.526,08	1.006.315,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/11/2025
	54195	24488788	0,00	1.044,69	1.005.270,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2025
	54195	24488789	0,00	2.840,80	1.002.429,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2025
	54195	24488790	0,00	3.202,66	999.227,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/11/2025
	54195	24488791	0,00	2.856,00	996.371,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/11/2025
	54195	24488792	0,00	48.215,70	948.155,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/11/2025
	54195	24488793	0,00	2.557,80	945.597,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/11/2025
	54195	24488794	0,00	47.589,60	898.008,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/11/2025
24/11/2025	54195	24488795	0,00	74.200,00	823.808,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/11/2025
	54195	24488796	0,00	6.000,00	817.808,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/11/2025
	54195	24488797	0,00	6.912,50	810.895,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 24/11/2025
	54195	24488798	0,00	2.848,46	808.047,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 24/11/2025
	54195	24488799	0,00	11.420,00	796.627,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/11/2025
	54195	24488800	0,00	813,15	795.814,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025
	54195	24488801	0,00	63.156,61	732.657,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 24/11/2025
	54195	24488802	0,00	4.069,73	728.587,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 24/11/2025
	54195	24488803	0,00	80,78	728.506,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/11/2025
	54195	24488804	0,00	820,34	727.686,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/11/2025
	54195	24488805	0,00	23.283,19	704.403,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24/11/2025
	54195	24488806	0,00	14.094,60	690.308,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24/11/2025
	54195	24488807	0,00	6.667,83	683.640,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 24/11/2025
	54195	24488808	0,00	11.543,55	672.097,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 24/11/2025
	54195	24488809	0,00	17.889,30	654.208,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025
	54195	24488810	0,00	8.456,76	645.751,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025
	54195	24488811	0,00	16.456,00	629.295,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2025
	54195	24488901	33.764,63	0,00	663.059,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488901	0,00	33.764,63	629.295,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2025 Banco CEF C/C 577
	54195	24488999	63.156,61	0,00	692.451,96 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24478768	0,00	77.734,00	614.717,96 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	54195	24487294	0,00	34.384,64	580.333,32 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12547 C/C N? 401
	54195	24487741	0,00	51.465,00	528.868,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1010893
	54195	24487742	0,00	72.927,98	455.940,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 30
	54195	24487743	0,00	500,40	455.439,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119908
	54195	24488812	0,00	7.500,33	447.939,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2025
25/11/2025	54195	24488813	0,00	2.883,97	445.055,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/11/2025
	54195	24488814	0,00	72.927,98	372.127,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 25/11/2025
	54195	24488815	0,00	2.576,80	369.550,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/11/2025
	54195	24488816	0,00	1.800,00	367.750,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/11/2025
	54195	24488817	0,00	1.445,60	366.305,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25/11/2025
	54195	24488818	0,00	49.354,53	316.950,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 25/11/2025
	54195	24488819	0,00	126.902,25	190.048,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 25/11/2025
	54195	24488820	0,00	35.745,92	154.302,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025
	54195	24488821	0,00	35.745,92	118.556,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025
	54195	24488822	0,00	35.745,92	82.810,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025
	54195	24488823	0,00	35.745,92	47.064,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 25/11/2025
	54195	24488824	0,00	34.011,83	13.052,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
	54195	24488825	0,00	483,00	12.569,97 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489000	184.000,00	0,00	196.569,97 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
26/11/2025	54195	24478769	0,00	240.000,00	-43.430,03 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12568 C/C N? 401
	54195	24487295	0,00	512.266,58	-555.696,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC26112025
	54195	24487744	0,00	13.668,21	-569.364,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26112025
	54195	24487746	0,00	1.365,88	-570.730,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 26/11/2025
	54195	24488826	0,00	19.873,36	-590.604,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	54195	24488827	0,00	864,00	-591.468,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/11/2025
	54195	24488828	0,00	1.575,00	-593.043,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 26/11/2025
	54195	24488829	0,00	753,00	-593.796,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26/11/2025
	54195	24488830	0,00	4.737,60	-598.533,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES
	54195	24488831	0,00	3.255,06	-601.788,72 C	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54195	24488832	0,00	4.100,00	-605.888,72 C	MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/11/2025
	54195	24488833	0,00	1.315,44	-607.204,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 26/11/2025
	54195	24488834	0,00	7.799,40	-615.003,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2025
	54195	24488835	0,00	2.634,00	-617.637,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/11/2025
	54195	24488836	0,00	7.689,12	-625.326,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/11/2025
	54195	24488837	0,00	79.600,00	-704.926,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 26/11/2025
	54195	24488838	0,00	26.280,00	-731.206,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 26/11/2025
	54195	24488839	0,00	4.657,00	-735.863,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26/11/2025
	54195	24488840	0,00	906,96	-736.770,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/11/2025
	54195	24489001	740.000,00	0,00	3.229,36 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24478770	0,00	5.162.000,00	-5.158.770,64 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	54195	24478771	0,00	39.301,00	-5.198.071,64 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	54195	24487296	0,00	22.415,06	-5.220.486,70 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12584 C/C N? 401
	54195	24487749	0,00	7.076,30	-5.227.563,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI
	54195	24488841	0,00	2.972,00	-5.230.535,00 C	TECNOLOGIA S.A. 899924
	54195	24488842	0,00	2.175,00	-5.232.710,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2025
	54195	24488843	0,00	342,45	-5.233.052,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 27/11/2025
	54195	24488844	0,00	1.560,00	-5.234.612,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 27/11/2025
	54195	24488845	0,00	1.520,00	-5.236.132,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 27/11/2025
	54195	24488846	0,00	3.373,50	-5.239.505,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/11/2025
	54195	24488847	0,00	43.515,90	-5.283.021,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 27/11/2025
	54195	24488848	0,00	560,00	-5.283.581,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2025
	54195	24488849	0,00	1.186,95	-5.284.768,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 27/11/2025
	54195	24488850	0,00	1.411,20	-5.286.180,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 27/11/2025
	54195	24488851	0,00	3.645,60	-5.289.825,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 27/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 600,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	54195	24488852	0,00	1.411,06	-5.291.236,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2025
	54195	24488853	0,00	3.057,29	-5.294.293,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2025
	54195	24488854	0,00	100.727,85	-5.395.021,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 27/11/2025
	54195	24488855	0,00	5.238,00	-5.400.259,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025
	54195	24488856	0,00	527,25	-5.400.787,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 27/11/2025
	54195	24489002	5.411.000,00	0,00	10.212,95 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24478772	2.351.403,14	0,00	2.361.616,09 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	54195	24487297	0,00	1.873,20	2.359.742,89 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12614 C/C N? 401
	54195	24487750	0,00	3.560,28	2.356.182,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2533201772
	54195	24487754	0,00	2.850,00	2.353.332,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 67
	54195	24487755	0,00	1.662,50	2.351.670,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 66
	54195	24488857	0,00	17.617,00	2.334.053,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025
	54195	24488858	0,00	7.074,40	2.326.978,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28/11/2025
	54195	24488859	0,00	204,80	2.326.773,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 28/11/2025
	54195	24488860	0,00	11.768,90	2.315.005,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025
	54195	24488861	0,00	20.344,32	2.294.660,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025
	54195	24488862	0,00	4.515,00	2.290.145,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025
	54195	24488863	0,00	6.950,00	2.283.195,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/11/2025
	54195	24488864	0,00	361,00	2.282.834,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/11/2025
	54195	24488865	0,00	8.712,00	2.274.122,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025
	54195	24488866	0,00	13.621,10	2.260.501,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025
	54195	24488867	0,00	240,00	2.260.261,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/11/2025
	54195	24488868	0,00	17.372,00	2.242.889,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/11/2025
	54195	24488869	0,00	4.737,56	2.238.152,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	600,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	54195	24488870	0,00	359,40	2.237.792,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025	
	54195	24488871	0,00	1.188,00	2.236.604,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025	
	54195	24488872	0,00	29.560,30	2.207.044,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025	
	54195	24488873	0,00	1.076,40	2.205.967,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/11/2025	
	54195	24488874	0,00	7.076,30	2.198.891,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 28/11/2025	
	54195	24488875	0,00	9.432,54	2.189.459,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28/11/2025	
	54195	24488876	0,00	75,08	2.189.384,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/11/2025	
	54195	24489004	191.000,00	0,00	2.380.384,01 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
	54195	24489011	0,00	2.335.246,01	45.138,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	
			72.707.714,11	72.663.176,18	45.138,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	54195	24487273	230.000,00	0,00	230.000,00 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	54195	24487716	0,00	197.317,45	32.682,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445	
	54195	24488899	230.000,00	0,00	262.682,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 Banco CEF C/C 580	
	54195	24488899	0,00	230.000,00	32.682,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 Banco CEF C/C 580	
	54195	24488900	413.000,00	0,00	445.682,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 Banco CEF C/C 580	
	54195	24488992	197.317,45	0,00	643.000,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
13/11/2025	54195	24489010	0,00	643.000,00	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	
17/11/2025	54195	24478766	0,00	16.446,56	-16.446,56 C	TRANSF. C/C 580134407 PARA C/C 577620282	
	54195	24487724	0,00	250.977,15	-267.423,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2302	
	54195	24487725	0,00	11.580,00	-279.003,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 84884	
	54195	24488995	280.000,00	0,00	996,29 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
28/11/2025	54195	24487753	0,00	5.743,62	-4.747,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4808	
	54195	24489003	4.748,00	0,00	0,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
			1.355.065,45	1.355.064,78	0,67 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	54195	24487259	434.953,99	0,00	434.953,99 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	54195	24487260	1.144.535,63	0,00	1.579.489,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	54195	24488886	0,00	434.953,99	1.144.535,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 Banco CEF C/C 580	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	54195	24488886	434.953,99	0,00	1.579.489,62 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 Banco CEF C/C 580	
	54195	24488887	1.144.535,63	0,00	2.724.025,25 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 Banco CEF C/C 580	
	54195	24488887	0,00	1.144.535,63	1.579.489,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 Banco CEF C/C 580	
05/11/2025	54195	24478762	0,00	144.879,72	1.434.609,90 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	
	54195	24487271	300.000,00	0,00	1.734.609,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	54195	24488905	0,00	300.000,00	1.434.609,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025 Banco CEF C/C 580	
	54195	24488905	300.000,00	0,00	1.734.609,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025 Banco CEF C/C 580	
	54195	24489007	0,00	1.434.609,90	300.000,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	
06/11/2025	54195	24489009	0,00	300.000,00	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	
12/11/2025	54195	24487274	413.000,00	0,00	413.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	54195	24488900	0,00	413.000,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 Banco CEF C/C 580	
28/11/2025	54195	24478772	0,00	2.351.403,14	-2.351.403,14 C	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	
	54195	24489005	2.351.403,14	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
			6.523.382,38	6.523.382,38	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	8.586,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2025	54195	24478764	25.564,00	0,00	34.150,12 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485	
14/11/2025	54195	24487719	0,00	25.563,89	8.586,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14112025	
27/11/2025	54195	24478771	39.301,00	0,00	47.887,23 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
28/11/2025	54195	24487752	0,00	21.252,18	26.635,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL28112025	
	54195	24487757	0,00	18.048,68	8.586,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1PARC13ºSALARIO	
	54195	24488896	75.192,86	0,00	83.779,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0031 Banco Safra	
	54195	24488897	7.816,74	0,00	91.595,97 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0027 Banco Safra	
	54195	24488898	3.500,00	0,00	95.095,97 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0029 Banco Safra	
			151.374,60	64.864,75	95.095,97 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO						Saldo Anterior:	62.645,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	54195	24478745	0,23	0,00	62.645,23 D	RENTABILIDADE INVEST	
	54195	24487300	0,00	2.800,97	59.844,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025	
05/11/2025	54195	24478761	52.000,00	0,00	111.844,26 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	
06/11/2025	54195	24478746	7,14	0,00	111.851,40 D	RENTABILIDADE INVEST	
	54195	24487303	0,00	51.849,48	60.001,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06112025	
10/11/2025	54195	24478747	1,34	0,00	60.003,26 D	RENTABILIDADE INVEST	
	54195	24487444	0,00	6.958,17	53.045,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10112025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 62.645,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24478763	78.873,00	0,00	131.918,09 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
12/11/2025	54195	24478748	7,16	0,00	131.925,25 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478749	0,25	0,00	131.925,50 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478750	0,71	0,00	131.926,21 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24487712	0,00	78.872,41	53.053,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12112025
13/11/2025	54195	24478765	1.994.000,00	0,00	2.047.053,80 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	54195	24487717	0,00	48.205,64	1.998.848,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13112025
14/11/2025	54195	24478751	52,26	0,00	1.998.900,42 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478752	4,38	0,00	1.998.904,80 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24487718	0,00	1.905.929,82	92.974,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14112025
	54195	24487720	0,00	42.819,78	50.155,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14112025
18/11/2025	54195	24478767	58.000,00	0,00	108.155,20 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
19/11/2025	54195	24478753	5,53	0,00	108.160,73 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478754	0,19	0,00	108.160,92 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24487732	0,00	33.915,59	74.245,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19112025
	54195	24487733	0,00	23.347,95	50.897,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC191125
21/11/2025	54195	24478755	0,96	0,00	50.898,34 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24487740	0,00	17.389,11	33.509,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 3/2025
25/11/2025	54195	24478768	77.734,00	0,00	111.243,23 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
26/11/2025	54195	24478769	240.000,00	0,00	351.243,23 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	54195	24487745	0,00	77.733,99	273.509,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26112025
27/11/2025	54195	24478770	5.162.000,00	0,00	5.435.509,24 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	54195	24487747	0,00	1.323,37	5.434.185,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP271125
	54195	24487748	0,00	237.856,58	5.196.329,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27112025
28/11/2025	54195	24478757	6,42	0,00	5.196.335,71 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478758	8,94	0,00	5.196.344,65 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478759	134,75	0,00	5.196.479,40 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478760	6,46	0,00	5.196.485,86 D	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24487751	0,00	2.827.970,39	2.368.515,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL28112025
	54195	24487756	0,00	2.333.354,46	35.161,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 1PARC13ºSALARIO
			7.662.843,72	7.690.327,71	35.161,01 D	<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 21.665.155,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24488908	11.918,51	0,00	21.677.073,64 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488985	0,00	1.545.000,00	20.132.073,64 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 21.665.155,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24488913	11.196,95	0,00	20.143.270,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2025	54195	24488916	11.147,75	0,00	20.154.418,34 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489006	15.500.000,00	0,00	35.654.418,34 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/11/2025	54195	24488920	19.738,46	0,00	35.674.156,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489008	5.752.855,55	0,00	41.427.012,35 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/11/2025	54195	24488924	23.022,58	0,00	41.450.034,93 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488987	0,00	720.000,00	40.730.034,93 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
10/11/2025	54195	24488930	22.414,13	0,00	40.752.449,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488988	0,00	5.620.000,00	35.132.449,06 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488989	0,00	60.000,00	35.072.449,06 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24488935	19.367,00	0,00	35.091.816,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488990	0,00	600.000,00	34.491.816,06 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2025	54195	24488939	18.893,06	0,00	34.510.709,12 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488991	0,00	4.210.000,00	30.300.709,12 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24488940	16.492,39	0,00	30.317.201,51 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488993	0,00	2.310.000,00	28.007.201,51 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2025	54195	24488947	15.290,28	0,00	28.022.491,79 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488994	0,00	385.000,00	27.637.491,79 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24488951	15.086,91	0,00	27.652.578,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488996	0,00	1.200.000,00	26.452.578,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24488955	14.425,78	0,00	26.467.004,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2025	54195	24488956	14.522,22	0,00	26.481.526,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488997	0,00	2.800.000,00	23.681.526,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488960	12.906,24	0,00	23.694.432,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488998	0,00	760.000,00	22.934.432,94 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24488964	12.536,77	0,00	22.946.969,71 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24488969	12.369,85	0,00	22.959.339,56 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489000	0,00	184.000,00	22.775.339,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2025	54195	24488973	12.386,63	0,00	22.787.726,19 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489001	0,00	740.000,00	22.047.726,19 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24488977	12.016,44	0,00	22.059.742,63 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489002	0,00	5.411.000,00	16.648.742,63 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24488981	9.141,49	0,00	16.657.884,12 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489004	0,00	191.000,00	16.466.884,12 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489011	2.335.246,01	0,00	18.802.130,13 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			23.872.975,00	26.736.000,00	18.802.130,13 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 28.020.095,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24488910	15.414,51	0,00	28.035.510,45 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2025	54195	24488912	15.592,62	0,00	28.051.103,07 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2025	54195	24488918	15.524,11	0,00	28.066.627,18 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/11/2025	54195	24488923	15.537,85	0,00	28.082.165,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/11/2025	54195	24488927	15.606,32	0,00	28.097.771,35 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/11/2025	54195	24488929	15.462,48	0,00	28.113.233,83 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24488933	15.524,15	0,00	28.128.757,98 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2025	54195	24488938	15.407,66	0,00	28.144.165,64 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488992	0,00	197.317,45	27.946.848,19 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24488942	15.211,18	0,00	27.962.059,37 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 28.020.095,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24489010	643.000,00	0,00	28.605.059,37 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
14/11/2025	54195	24488945	15.616,68	0,00	28.620.676,05 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24488949	15.623,61	0,00	28.636.299,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488995	0,00	280.000,00	28.356.299,66 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24488953	15.464,00	0,00	28.371.763,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2025	54195	24488957	15.567,31	0,00	28.387.330,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488962	15.470,86	0,00	28.402.801,83 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24488966	15.525,98	0,00	28.418.327,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24488971	15.319,25	0,00	28.433.647,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2025	54195	24488976	15.463,98	0,00	28.449.111,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24488979	15.505,32	0,00	28.464.616,36 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24488982	15.629,34	0,00	28.480.245,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489003	0,00	4.748,00	28.475.497,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			937.467,21	482.065,45	28.475.497,70 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Saldo Anterior: 1.761.762,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24488911	969,18	0,00	1.762.731,52 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2025	54195	24488915	980,39	0,00	1.763.711,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2025	54195	24488919	976,08	0,00	1.764.687,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489007	1.434.609,90	0,00	3.199.297,89 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/11/2025	54195	24488922	1.771,15	0,00	3.201.069,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489009	300.000,00	0,00	3.501.069,04 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/11/2025	54195	24488926	1.945,68	0,00	3.503.014,72 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/11/2025	54195	24488928	1.927,74	0,00	3.504.942,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24488932	1.935,42	0,00	3.506.877,88 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2025	54195	24488937	1.920,91	0,00	3.508.798,79 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24488943	1.909,81	0,00	3.510.708,60 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2025	54195	24488944	1.916,64	0,00	3.512.625,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24488948	1.917,49	0,00	3.514.542,73 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24488952	1.916,64	0,00	3.516.459,37 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2025	54195	24488958	1.929,45	0,00	3.518.388,82 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488963	1.917,49	0,00	3.520.306,31 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24488967	1.924,33	0,00	3.522.230,64 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24488972	1.898,70	0,00	3.524.129,34 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2025	54195	24488975	1.916,64	0,00	3.526.045,98 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24488980	1.921,75	0,00	3.527.967,73 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24488983	1.937,15	0,00	3.529.904,88 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24489005	0,00	2.351.403,14	1.178.501,74 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			1.768.142,54	2.351.403,14	1.178.501,74 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO

Saldo Anterior: 190.925,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24488909	101,56	0,00	191.027,14 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488986	0,00	34.250,00	156.777,14 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2025	54195	24488914	85,39	0,00	156.862,53 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2025	54195	24488917	88,55	0,00	156.951,08 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/11/2025	54195	24488921	78,20	0,00	157.029,28 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO Saldo Anterior: 190.925,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24488925	88,48	0,00	157.117,76 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/11/2025	54195	24488931	81,36	0,00	157.199,12 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24488934	85,42	0,00	157.284,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2025	54195	24488936	79,94	0,00	157.364,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24488941	87,49	0,00	157.451,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2025	54195	24488946	90,83	0,00	157.542,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24488950	91,79	0,00	157.634,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24488954	89,55	0,00	157.724,14 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2025	54195	24488959	87,17	0,00	157.811,31 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488961	88,94	0,00	157.900,25 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24488965	87,31	0,00	157.987,56 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	54195	24488999	0,00	63.156,61	94.830,95 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24488970	51,44	0,00	94.882,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2025	54195	24488974	52,99	0,00	94.935,38 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24488978	51,25	0,00	94.986,63 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24488984	59,33	0,00	95.045,96 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			1.526,99	97.406,61	95.045,96 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 30.561.515,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	52717	32	2.723.654,54	0,00	33.285.169,91 D	REF. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 11/2025
			2.723.654,54	0,00	33.285.169,91 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 263.691,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24487303	51.849,48	0,00	315.541,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06112025
13/11/2025	54195	24487717	48.205,64	0,00	363.746,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13112025
19/11/2025	54195	24487732	33.915,59	0,00	397.662,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19112025
27/11/2025	54195	24487748	237.856,58	0,00	635.519,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER27112025
30/11/2025	54161	24423665	0,00	362.829,91	272.689,18 D	Adiantamento Ferias
			371.827,29	362.829,91	272.689,18 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO Saldo Anterior: 183.607,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	2.346.986,61	0,00	2.530.593,70 D	Adiantamento 13 Sal
			2.346.986,61	0,00	2.530.593,70 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 45.677,22 D

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 45.677,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24487718	1.905.929,82	0,00	1.951.607,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14112025
	54195	24487719	25.563,89	0,00	1.977.170,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14112025
30/11/2025	54161	24423665	0,00	1.929.793,78	47.377,15 D	Adiantamento Salario
			1.931.493,71	1.929.793,78	47.377,15 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 205.214,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487902	16.875,36	0,00	222.089,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
11/11/2025	54195	24488485	2.070,00	0,00	224.159,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA 11/11/2025
21/11/2025	54195	24488724	8.000,00	0,00	232.159,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 21/11/2025
27/11/2025	54195	24488906	0,00	2.070,00	230.089,38 D	P.CONTAS REF.DOC:3/2025. DOC:6656. F:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D
	54195	24488907	0,00	10.004,58	220.084,80 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT45. DOC:135. F:BR GAAP CORPORATION TE
			26.945,36	12.074,58	220.084,80 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 38.890,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52717	1	0,00	10.175,28	28.715,64 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 11/2025 12/12 AVOS
	52717	2	0,00	3.624,72	25.090,92 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 11/2025 8/12 AVOS
	52717	3	0,00	10.592,15	14.498,77 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2025 3/3 AVOS
			0,00	24.392,15	14.498,77 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 547.311,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52717	4	0,00	54.731,19	492.580,66 D	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 3/12 AVOS.
			0,00	54.731,19	492.580,66 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 326.385,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24487275	3.500,00	0,00	329.885,43 D	REF. VALOR A RECEBER DE 7 RESIDENTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO TREINAMENTO ND 0090-2025-0029 11/2025
19/11/2025	54195	24487226	101.320,00	0,00	431.205,43 D	REF. A NOTA DE DÉBITO TREINAMENTO DA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0167 - 11/2025. TERMO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 326.385,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24487277	75.192,86	0,00	506.398,29 D	COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025
	54195	24487278	22.622,68	0,00	529.020,97 D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025
28/11/2025	54195	24488896	0,00	75.192,86	453.828,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025- 0031 Banco Safra
	54195	24488897	0,00	7.816,74	446.011,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025- 0027 Banco Safra
	54195	24488898	0,00	3.500,00	442.511,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025- 0029 Banco Safra
			202.635,54	86.509,60	442.511,37 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24478831	4.515,00	0,00	9.687.189,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2690
	54195	24478839	1.351,00	0,00	9.688.540,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1918388
	54195	24478976	29.535,00	0,00	9.718.075,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303392
	54195	24478977	864,00	0,00	9.718.939,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120193
	54195	24478998	3.120,00	0,00	9.722.059,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120504
	54195	24486335	750,60	0,00	9.722.810,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120527
	54195	24486349	29.560,30	0,00	9.752.370,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58092
	54195	24486360	1.582,80	0,00	9.753.953,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 409
	54195	24486416	1.875,00	0,00	9.755.828,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5220
05/11/2025	54034	24374422	7.389,90	0,00	9.763.218,34 D	INVENTÁRIO Nº 46403 DO MÊS 11/2025
	54195	24478837	2.342,14	0,00	9.765.560,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111424
	54195	24479049	540,00	0,00	9.766.100,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4569
06/11/2025	54034	24374423	13,16	0,00	9.766.113,64 D	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374424	55,00	0,00	9.766.168,64 D	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374425	683,00	0,00	9.766.851,64 D	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374426	12,48	0,00	9.766.864,12 D	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374427	8,22	0,00	9.766.872,34 D	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374428	13,16	0,00	9.766.885,50 D	INVENTÁRIO Nº 46443 DO MÊS 11/2025
	54034	24374429	55,00	0,00	9.766.940,50 D	INVENTÁRIO Nº 46443 DO MÊS 11/2025
	54034	24374430	55,00	0,00	9.766.995,50 D	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025
	54034	24374431	683,00	0,00	9.767.678,50 D	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025
	54034	24374432	13,16	0,00	9.767.691,66 D	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025
	54034	24374433	13,16	0,00	9.767.704,82 D	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025
	54034	24374434	12,48	0,00	9.767.717,30 D	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025
	54034	24374435	8,22	0,00	9.767.725,52 D	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025
	54034	24374436	683,00	0,00	9.768.408,52 D	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025
	54034	24374437	683,00	0,00	9.769.091,52 D	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374438	13,16	0,00	9.769.104,68 D	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374439	55,00	0,00	9.769.159,68 D	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54034	24374440	12,48	0,00	9.769.172,16 D	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374441	8,22	0,00	9.769.180,38 D	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374442	12,48	0,00	9.769.192,86 D	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374443	13,16	0,00	9.769.206,02 D	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374444	55,00	0,00	9.769.261,02 D	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374445	8,22	0,00	9.769.269,24 D	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374446	683,00	0,00	9.769.952,24 D	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374447	13,16	0,00	9.769.965,40 D	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025
	54034	24374448	12,48	0,00	9.769.977,88 D	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025
	54034	24374449	683,00	0,00	9.770.660,88 D	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025
	54034	24374450	8,22	0,00	9.770.669,10 D	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025
	54034	24374451	26,33	0,00	9.770.695,43 D	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374452	55,00	0,00	9.770.750,43 D	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374453	24,95	0,00	9.770.775,38 D	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374454	683,00	0,00	9.771.458,38 D	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374455	16,43	0,00	9.771.474,81 D	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374456	16,43	0,00	9.771.491,24 D	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374457	26,33	0,00	9.771.517,57 D	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374458	683,00	0,00	9.772.200,57 D	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374459	55,00	0,00	9.772.255,57 D	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374460	394,28	0,00	9.772.649,85 D	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374461	24,95	0,00	9.772.674,80 D	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374462	8,22	0,00	9.772.683,02 D	INVENTÁRIO Nº 46452 DO MÊS 11/2025
	54034	24374463	16,43	0,00	9.772.699,45 D	INVENTÁRIO Nº 46479 DO MÊS 11/2025
	54034	24374464	13,16	0,00	9.772.712,61 D	INVENTÁRIO Nº 46480 DO MÊS 11/2025
	54034	24374465	8,22	0,00	9.772.720,83 D	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025
	54034	24374466	0,00	11,03	9.772.709,80 D	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025
	54034	24374467	0,00	150,00	9.772.559,80 D	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025
	54034	24374468	13,16	0,00	9.772.572,96 D	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025
	54034	24374469	13,16	0,00	9.772.586,12 D	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025
	54034	24374470	0,00	55,00	9.772.531,12 D	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025
	54034	24374471	12,48	0,00	9.772.543,60 D	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025
	54034	24374472	8,22	0,00	9.772.551,82 D	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025
	54034	24374473	12,48	0,00	9.772.564,30 D	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025
	54034	24374474	13,16	0,00	9.772.577,46 D	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025
	54034	24374475	8,22	0,00	9.772.585,68 D	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025
	54034	24374476	0,00	150,00	9.772.435,68 D	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374477	0,00	12,48	9.772.423,20 D	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374478	0,00	18,32	9.772.404,88 D	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374479	13,16	0,00	9.772.418,04 D	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374480	8,22	0,00	9.772.426,26 D	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374481	8,22	0,00	9.772.434,48 D	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025
	54034	24374482	12,48	0,00	9.772.446,96 D	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025
	54034	24374483	13,16	0,00	9.772.460,12 D	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025
	54034	24374484	0,00	2,14	9.772.457,98 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374485	0,00	3,02	9.772.454,96 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374486	8,22	0,00	9.772.463,18 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374487	0,00	55,00	9.772.408,18 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374488	0,00	2,20	9.772.405,98 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374489	12,48	0,00	9.772.418,46 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374490	13,16	0,00	9.772.431,62 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54034	24374491	0,00	150,00	9.772.281,62 D	INVENTÁRIO Nº 46487 DO MÊS 11/2025
	54034	24374492	0,00	150,00	9.772.131,62 D	INVENTÁRIO Nº 46488 DO MÊS 11/2025
	54034	24374493	8,22	0,00	9.772.139,84 D	INVENTÁRIO Nº 46489 DO MÊS 11/2025
	54034	24374494	12,48	0,00	9.772.152,32 D	INVENTÁRIO Nº 46490 DO MÊS 11/2025
	54034	24374495	8,22	0,00	9.772.160,54 D	INVENTÁRIO Nº 46490 DO MÊS 11/2025
	54195	24478838	83.172,50	0,00	9.855.333,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 927066
	54195	24478857	2.972,00	0,00	9.858.305,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2118
	54195	24478896	3.202,66	0,00	9.861.507,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 898145
	54195	24478983	9.250,00	0,00	9.870.757,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2702
	54195	24479058	1.273,20	0,00	9.872.030,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 899979
	54195	24479059	2.670,00	0,00	9.874.700,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28912
	54195	24479063	354,00	0,00	9.875.054,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14066
	54195	24479064	2.036,60	0,00	9.877.091,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58138
	54195	24479082	460,00	0,00	9.877.551,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32596
	54195	24479130	6.000,00	0,00	9.883.551,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 359
	54195	24479131	10.080,00	0,00	9.893.631,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72920
	54195	24486267	39.000,00	0,00	9.932.631,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 232404
	54195	24486339	2.900,00	0,00	9.935.531,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2148
	54195	24486426	332,80	0,00	9.935.864,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159538
	54195	24486427	20.300,00	0,00	9.956.164,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2134
07/11/2025	54195	24479132	3.900,00	0,00	9.960.064,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11308
08/11/2025	54034	24374500	237,79	0,00	9.960.302,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374501	96,45	0,00	9.960.398,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374508	0,00	4,63	9.960.393,91 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374510	0,00	145,91	9.960.248,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374511	485,45	0,00	9.960.733,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374518	0,00	486,00	9.960.247,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374522	0,00	1,84	9.960.245,61 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374527	0,00	18,45	9.960.227,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374528	11,05	0,00	9.960.238,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374530	0,00	30,59	9.960.207,62 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374536	0,00	1.834,43	9.958.373,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374537	0,00	9,40	9.958.363,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374542	0,00	235,16	9.958.128,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374548	107,85	0,00	9.958.236,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374550	11,12	0,00	9.958.247,60 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374553	9,20	0,00	9.958.256,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374557	0,00	43,35	9.958.213,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374562	0,00	87,42	9.958.126,03 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374565	0,00	10,42	9.958.115,61 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374568	633,17	0,00	9.958.748,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374569	0,00	9.014,80	9.949.733,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374573	0,00	31,33	9.949.702,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374574	0,00	2.270,46	9.947.432,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374576	19,22	0,00	9.947.451,41 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374577	540,00	0,00	9.947.991,41 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374578	0,00	57,07	9.947.934,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374579	0,00	6,58	9.947.927,76 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374580	0,00	26,84	9.947.900,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374586	0,00	17,01	9.947.883,91 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374589	0,00	267,04	9.947.616,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374595	3,29	0,00	9.947.620,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374598	1.829,88	0,00	9.949.450,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374602	0,00	132,13	9.949.317,91 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374607	0,00	506,74	9.948.811,17 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374610	0,00	436,89	9.948.374,28 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374611	0,00	174,12	9.948.200,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374615	0,00	8,86	9.948.191,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374617	171,18	0,00	9.948.362,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374619	92,88	0,00	9.948.455,36 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374624	0,00	881,27	9.947.574,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374626	0,00	849,77	9.946.724,32 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374628	0,00	5,49	9.946.718,83 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374633	0,00	2,95	9.946.715,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374634	0,00	37,80	9.946.678,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374635	5,15	0,00	9.946.683,23 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374642	52,99	0,00	9.946.736,22 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374643	202,71	0,00	9.946.938,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374644	14,67	0,00	9.946.953,60 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374649	173,38	0,00	9.947.126,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374651	0,00	18,63	9.947.108,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374659	2,85	0,00	9.947.111,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374662	26,28	0,00	9.947.137,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374665	38,39	0,00	9.947.175,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374666	0,00	30,21	9.947.145,66 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374668	11,50	0,00	9.947.157,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374671	68,41	0,00	9.947.225,57 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374677	0,00	2.268,70	9.944.956,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374681	0,00	194,60	9.944.762,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374686	9,21	0,00	9.944.771,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374691	0,00	1.440,00	9.943.331,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374693	0,00	6,89	9.943.324,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374698	0,00	1.561,98	9.941.762,61 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374703	0,00	13,99	9.941.748,62 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374709	0,00	928,16	9.940.820,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374712	0,00	1.367,77	9.939.452,69 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374715	0,00	219,59	9.939.233,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374717	36,80	0,00	9.939.269,90 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374719	0,75	0,00	9.939.270,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374720	0,00	9,02	9.939.261,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374721	0,00	51,25	9.939.210,38 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374723	0,00	374,66	9.938.835,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374731	0,00	625,06	9.938.210,66 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374738	177,22	0,00	9.938.387,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374741	0,00	171,97	9.938.215,91 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374743	0,00	284,99	9.937.930,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374745	0,00	826,17	9.937.104,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374747	0,00	5.816,18	9.931.288,57 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374748	0,00	10,50	9.931.278,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374749	28,49	0,00	9.931.306,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374753	0,00	482,34	9.930.824,22 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374754	0,00	6.191,87	9.924.632,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374756	293,26	0,00	9.924.925,61 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374757	0,00	156,24	9.924.769,37 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374758	14,72	0,00	9.924.784,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374763	22,36	0,00	9.924.806,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374764	0,00	38,81	9.924.767,64 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374766	79,83	0,00	9.924.847,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374773	0,00	478,17	9.924.369,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374774	0,00	238,44	9.924.130,86 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374779	0,00	3,39	9.924.127,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374780	2,28	0,00	9.924.129,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374781	60,23	0,00	9.924.189,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374782	0,00	28,10	9.924.161,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374783	0,00	148,28	9.924.013,60 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374784	3,12	0,00	9.924.016,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374786	0,00	5,95	9.924.010,77 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374788	0,00	417,98	9.923.592,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374791	0,00	1.407,90	9.922.184,89 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374797	0,00	28,43	9.922.156,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374800	0,00	518,38	9.921.638,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374801	0,00	108,24	9.921.529,84 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374802	0,00	12,68	9.921.517,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374806	0,88	0,00	9.921.518,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374808	0,00	200,09	9.921.317,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374809	186,01	0,00	9.921.503,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374810	271,16	0,00	9.921.775,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374815	0,00	258,32	9.921.516,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374816	0,00	15,02	9.921.501,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374822	0,00	1,01	9.921.500,77 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374824	0,00	170,73	9.921.330,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374826	0,00	180,00	9.921.150,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374827	0,00	1.787,60	9.919.362,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374830	0,00	1.440,18	9.917.922,26 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374834	0,00	15,94	9.917.906,32 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374837	0,00	1,62	9.917.904,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374838	0,00	159,06	9.917.745,64 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374840	23,56	0,00	9.917.769,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374843	9,44	0,00	9.917.778,64 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374846	0,00	371,68	9.917.406,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374849	0,00	178,75	9.917.228,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374850	0,00	242,10	9.916.986,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374852	737,36	0,00	9.917.723,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374854	79,31	0,00	9.917.802,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374857	0,00	151,98	9.917.650,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374861	0,00	361,66	9.917.289,14 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374862	0,00	26,43	9.917.262,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374867	29,70	0,00	9.917.292,41 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374871	574,31	0,00	9.917.866,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374873	0,00	25,38	9.917.841,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374874	0,00	2.201,61	9.915.639,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374875	0,00	1.362,56	9.914.277,17 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374882	0,00	1,46	9.914.275,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374886	0,00	158,41	9.914.117,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374889	0,00	465,37	9.913.651,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374891	0,00	115,35	9.913.536,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374892	15,53	0,00	9.913.552,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374893	31,30	0,00	9.913.583,41 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374895	45,73	0,00	9.913.629,14 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374896	0,00	86,59	9.913.542,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374898	0,00	384,57	9.913.157,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374899	340,65	0,00	9.913.498,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374900	0,00	1.720,01	9.911.778,62 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374901	0,00	68,09	9.911.710,53 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374903	0,00	29,45	9.911.681,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374904	0,00	0,85	9.911.680,23 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374908	150,38	0,00	9.911.830,61 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374910	0,00	116,10	9.911.714,51 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374913	396,34	0,00	9.912.110,85 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374916	0,00	357,62	9.911.753,23 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374919	0,00	1.487,04	9.910.266,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374922	37,91	0,00	9.910.304,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374923	13,08	0,00	9.910.317,18 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374924	15,86	0,00	9.910.333,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374928	0,00	66,68	9.910.266,36 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374931	0,00	53,03	9.910.213,33 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374933	0,00	60,57	9.910.152,76 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374935	0,00	12,48	9.910.140,28 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374939	0,00	463,30	9.909.676,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374947	0,00	224,63	9.909.452,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374953	10,69	0,00	9.909.463,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374954	0,00	57,57	9.909.405,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374957	446,67	0,00	9.909.852,14 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374960	511,20	0,00	9.910.363,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374962	318,42	0,00	9.910.681,76 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374963	0,00	315,43	9.910.366,33 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374968	0,00	3,71	9.910.362,62 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374971	0,00	424,60	9.909.938,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374972	55,92	0,00	9.909.993,94 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374974	0,00	1.183,60	9.908.810,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374980	195,56	0,00	9.909.005,90 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374982	124,28	0,00	9.909.130,18 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374983	61,77	0,00	9.909.191,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374984	0,00	3,40	9.909.188,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374985	0,00	33,18	9.909.155,37 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374991	0,00	24,81	9.909.130,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374994	0,00	32,63	9.909.097,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374996	0,00	960,01	9.908.137,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374999	0,00	154,72	9.907.983,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375009	0,00	561,16	9.907.422,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375010	158,94	0,00	9.907.580,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375014	0,00	457,02	9.907.123,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375016	64,77	0,00	9.907.188,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375019	0,00	93,48	9.907.095,25 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375021	0,00	1.521,94	9.905.573,31 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375022	0,00	480,60	9.905.092,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
10/11/2025	54195	24479000	9.095,00	0,00	9.914.187,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2706
	54195	24479137	9.588,30	0,00	9.923.776,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14067
	54195	24479138	13.137,08	0,00	9.936.913,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2176
	54195	24486234	5.526,08	0,00	9.942.439,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 415145
	54195	24486271	50.812,76	0,00	9.993.251,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91874
	54195	24486362	2.175,00	0,00	9.995.426,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11334
	54195	24486424	3.640,00	0,00	9.999.066,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1025938
	54195	24486443	16.180,00	0,00	10.015.246,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42736
11/11/2025	54195	24479140	3.747,57	0,00	10.018.994,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39422
12/11/2025	54195	24478906	5.500,60	0,00	10.024.495,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103915
	54195	24478927	424,00	0,00	10.024.919,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2187
	54195	24478938	336,00	0,00	10.025.255,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12196
	54195	24478972	69.791,20	0,00	10.095.046,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36266
	54195	24478999	1.740,00	0,00	10.096.786,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2198
	54195	24479065	3.480,00	0,00	10.100.266,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2184
	54195	24479076	37.901,50	0,00	10.138.167,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 350149
	54195	24479123	572,00	0,00	10.138.739,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24803
	54195	24479135	8.165,00	0,00	10.146.904,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2708
	54195	24479150	28.771,20	0,00	10.175.676,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160438
	54195	24486296	10.140,70	0,00	10.185.816,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2704
	54195	24486341	2.634,92	0,00	10.188.451,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33351
	54195	24486342	6.720,00	0,00	10.195.171,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2080173
	54195	24486428	1.775,04	0,00	10.196.946,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2188

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24478917	19.659,97	0,00	10.216.606,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 385882
15/11/2025	54034	24375025	488,82	0,00	10.217.095,45 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375026	0,00	980,79	10.216.114,66 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375028	0,00	509,46	10.215.605,20 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375030	0,00	5.825,00	10.209.780,20 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375031	0,00	1.700,00	10.208.080,20 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375032	120,29	0,00	10.208.200,49 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375034	0,00	2.120,86	10.206.079,63 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375035	0,00	895,15	10.205.184,48 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375036	0,00	793,37	10.204.391,11 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375037	0,00	7.442,11	10.196.949,00 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375038	445,31	0,00	10.197.394,31 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375039	0,00	4.189,54	10.193.204,77 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375040	0,00	1.836,00	10.191.368,77 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375042	0,00	32.392,39	10.158.976,38 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375044	1.381,80	0,00	10.160.358,18 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375046	0,00	918,02	10.159.440,16 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375050	684,81	0,00	10.160.124,97 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
16/11/2025	54034	24375052	1.785,99	0,00	10.161.910,96 D	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025
	54034	24375054	0,00	1.885,89	10.160.025,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375055	0,00	12.008,48	10.148.016,59 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375057	0,00	882,25	10.147.134,34 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375058	0,00	590,17	10.146.544,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375060	0,00	7,19	10.146.536,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375061	0,00	195,56	10.146.341,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375062	0,00	411,19	10.145.930,23 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375068	0,00	205,02	10.145.725,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375069	53,01	0,00	10.145.778,22 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375071	3,96	0,00	10.145.782,18 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375074	0,00	774,96	10.145.007,22 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375076	0,00	90,16	10.144.917,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375079	0,00	9,67	10.144.907,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375081	430,99	0,00	10.145.338,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375082	44,06	0,00	10.145.382,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375083	0,00	3.094,39	10.142.288,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375092	0,00	20,96	10.142.267,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375093	0,00	2.949,54	10.139.317,55 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375094	0,00	1.315,88	10.138.001,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375095	0,00	180,76	10.137.820,91 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375099	4,76	0,00	10.137.825,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375101	149,31	0,00	10.137.974,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375102	0,00	55,00	10.137.919,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375107	0,00	1.163,44	10.136.756,54 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375109	19,35	0,00	10.136.775,89 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375111	0,00	3,99	10.136.771,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375112	0,00	310,77	10.136.461,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375116	0,00	5,10	10.136.456,03 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375122	0,00	16,48	10.136.439,55 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375123	0,00	9.234,98	10.127.204,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375124	0,00	407,81	10.126.796,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375125	0,00	38,15	10.126.758,61 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375126	0,00	31,21	10.126.727,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375129	0,00	615,85	10.126.111,55 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375130	0,00	1,83	10.126.109,72 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375133	0,00	29,30	10.126.080,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375136	0,00	1.191,90	10.124.888,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375138	0,00	406,85	10.124.481,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375142	0,00	663,47	10.123.818,20 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375143	0,00	217,12	10.123.601,08 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375147	0,00	0,27	10.123.600,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375148	0,00	3,86	10.123.596,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375151	0,00	1.144,85	10.122.452,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375152	0,00	510,68	10.121.941,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375153	0,00	4.558,95	10.117.382,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375154	0,00	19.702,37	10.097.680,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375155	0,00	129,96	10.097.550,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375157	0,00	327,63	10.097.222,51 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375158	0,00	180,83	10.097.041,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375159	0,00	51,02	10.096.990,66 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375164	0,00	128,95	10.096.861,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375165	0,00	1.006,64	10.095.855,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375166	0,00	2,15	10.095.852,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375167	0,00	196,08	10.095.656,84 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375168	0,00	849,20	10.094.807,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375170	0,00	183,22	10.094.624,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375171	109,56	0,00	10.094.733,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375172	0,00	242,28	10.094.491,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375173	0,00	114,89	10.094.376,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375177	5,93	0,00	10.094.382,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375178	0,00	3,26	10.094.379,48 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375183	0,00	1.874,92	10.092.504,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375184	15,18	0,00	10.092.519,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375185	0,00	531,93	10.091.987,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375186	0,00	33,28	10.091.954,53 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375187	5,71	0,00	10.091.960,24 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375190	0,00	1.605,48	10.090.354,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375191	0,00	58,23	10.090.296,53 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375193	0,00	502,85	10.089.793,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375196	0,00	247,50	10.089.546,18 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375198	134,86	0,00	10.089.681,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375199	18,78	0,00	10.089.699,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375200	0,00	1.542,00	10.088.157,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375201	0,00	107,45	10.088.050,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375207	0,00	69,40	10.087.980,97 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375210	62,52	0,00	10.088.043,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375212	0,00	306,31	10.087.737,18 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375218	0,00	1.165,30	10.086.571,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375222	0,00	217,53	10.086.354,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375223	245,78	0,00	10.086.600,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375224	0,00	405,49	10.086.194,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375227	0,00	20,37	10.086.174,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375229	0,00	588,84	10.085.585,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375231	0,00	313,18	10.085.272,25 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375232	0,00	1.641,52	10.083.630,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375233	0,00	561,00	10.083.069,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375234	78,84	0,00	10.083.148,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375236	0,00	58,90	10.083.089,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375237	0,00	216,28	10.082.873,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375238	0,00	2.175,33	10.080.698,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375241	0,00	1.686,66	10.079.011,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375246	0,00	21,33	10.078.990,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375248	0,00	755,80	10.078.234,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375251	0,00	118,56	10.078.115,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375252	0,00	1.244,29	10.076.871,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375253	7,91	0,00	10.076.879,33 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375256	0,00	37,88	10.076.841,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375262	0,00	87,50	10.076.753,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375263	0,00	42,90	10.076.711,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375269	0,00	13,21	10.076.697,84 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375270	0,00	141,06	10.076.556,78 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375273	0,00	740,74	10.075.816,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375274	0,00	389,78	10.075.426,26 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375276	0,00	4,35	10.075.421,91 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375277	0,00	661,98	10.074.759,93 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375278	7,40	0,00	10.074.767,33 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375280	0,00	4.074,23	10.070.693,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375282	0,00	23,89	10.070.669,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375286	0,00	389,11	10.070.280,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375287	311,01	0,00	10.070.591,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375290	0,00	5,30	10.070.585,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375291	0,00	113,93	10.070.471,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375294	8,77	0,00	10.070.480,65 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375295	0,00	557,26	10.069.923,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375296	0,00	46,04	10.069.877,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375298	0,00	1.018,25	10.068.859,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375299	28,50	0,00	10.068.887,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375301	0,00	395,58	10.068.492,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375303	0,00	94,75	10.068.397,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375305	0,00	200,41	10.068.196,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375308	0,00	4.444,57	10.063.752,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375309	0,00	204,00	10.063.548,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375312	0,00	1.408,01	10.062.140,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375313	0,00	829,84	10.061.310,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375314	0,00	2.959,00	10.058.351,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375315	0,00	8,34	10.058.343,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375323	37,50	0,00	10.058.380,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375325	0,00	3,30	10.058.377,30 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375329	0,00	506,03	10.057.871,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375330	0,00	776,18	10.057.095,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375333	0,00	766,80	10.056.328,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375334	0,00	137,65	10.056.190,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375335	0,00	229,96	10.055.960,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375337	0,00	153,85	10.055.806,83 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375339	10,46	0,00	10.055.817,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375341	0,00	52,50	10.055.764,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375344	0,00	1.017,90	10.054.746,89 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375346	0,00	584,66	10.054.162,23 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375351	2.808,00	0,00	10.056.970,23 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375355	212,08	0,00	10.057.182,31 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375356	0,00	19,49	10.057.162,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375357	0,00	13,13	10.057.149,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375358	0,00	1.073,19	10.056.076,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375359	0,00	160,00	10.055.916,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375365	0,00	395,75	10.055.520,75 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375367	0,00	82,69	10.055.438,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375369	0,00	2,50	10.055.435,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375370	0,00	299,33	10.055.136,23 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375373	0,00	349,31	10.054.786,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375378	0,00	5,86	10.054.781,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375380	867,00	0,00	10.055.648,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375381	0,00	3,67	10.055.644,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375382	437,73	0,00	10.056.082,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375383	0,00	272,85	10.055.809,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375384	781,52	0,00	10.056.590,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375385	0,00	4,91	10.056.585,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375388	0,00	96,53	10.056.489,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375389	1.049,03	0,00	10.057.538,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375392	0,00	170,01	10.057.368,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375393	0,00	192,92	10.057.175,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375395	0,00	91,36	10.057.084,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375396	0,00	474,03	10.056.610,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375397	0,00	10,40	10.056.599,66 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375398	0,00	26,89	10.056.572,77 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375399	21,26	0,00	10.056.594,03 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375400	0,00	862,10	10.055.731,93 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375406	0,00	344,90	10.055.387,03 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375408	0,00	6,66	10.055.380,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375410	1.930,84	0,00	10.057.311,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375418	374,49	0,00	10.057.685,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375422	0,00	999,10	10.056.686,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375423	0,00	145,35	10.056.541,25 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375424	19,66	0,00	10.056.560,91 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375426	0,00	101,15	10.056.459,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375427	0,00	94,54	10.056.365,22 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375430	0,00	2.643,82	10.053.721,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375439	0,00	108,73	10.053.612,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375441	0,00	173,13	10.053.439,54 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375446	0,00	706,51	10.052.733,03 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375448	2.524,14	0,00	10.055.257,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375450	0,00	18,46	10.055.238,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375453	0,00	2,66	10.055.236,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375454	0,00	127,25	10.055.108,80 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375455	0,00	3,29	10.055.105,51 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375456	0,00	77,01	10.055.028,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375457	0,00	251,35	10.054.777,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375460	0,00	113,73	10.054.663,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375462	0,00	230,74	10.054.432,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375463	0,00	67,94	10.054.364,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375467	0,00	124,08	10.054.240,66 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375470	0,00	26,30	10.054.214,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375475	0,00	26,45	10.054.187,91 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375478	0,00	360,41	10.053.827,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375479	0,00	200,00	10.053.627,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375481	0,00	264,52	10.053.362,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375483	0,00	767,82	10.052.595,16 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375484	0,00	2,01	10.052.593,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375487	0,00	7,23	10.052.585,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375489	47,96	0,00	10.052.633,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375490	0,00	72,00	10.052.561,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375500	0,00	22,15	10.052.539,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375504	0,00	697,83	10.051.841,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375507	0,00	2,08	10.051.839,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375508	0,00	0,77	10.051.839,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375513	0,00	365,45	10.051.473,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375517	0,00	2.741,74	10.048.731,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375521	0,00	136,82	10.048.595,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375524	0,00	516,62	10.048.078,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375527	0,00	3.214,06	10.044.864,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375528	0,00	200,09	10.044.664,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375531	0,00	250,60	10.044.413,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375533	0,00	426,69	10.043.986,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375535	0,00	18,04	10.043.968,94 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375536	0,00	11,67	10.043.957,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375537	0,00	43,84	10.043.913,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375538	0,00	3.573,50	10.040.339,93 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375543	0,00	349,69	10.039.990,24 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375546	0,00	207,81	10.039.782,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375547	38,21	0,00	10.039.820,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375550	0,00	9.085,62	10.030.735,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375554	0,00	13,67	10.030.721,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375555	0,00	3.446,70	10.027.274,65 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375557	0,00	7.389,19	10.019.885,46 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375559	0,00	163,51	10.019.721,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375560	0,00	45,59	10.019.676,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375563	0,00	1.400,90	10.018.275,46 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375565	0,00	9,03	10.018.266,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375566	0,00	11,00	10.018.255,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375568	0,00	8.299,59	10.009.955,84 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375569	0,00	173,48	10.009.782,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375571	0,00	3.515,40	10.006.266,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375573	0,00	161,97	10.006.104,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375574	2,51	0,00	10.006.107,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375578	0,00	634,94	10.005.472,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375579	0,00	878,07	10.004.594,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375580	0,00	36,62	10.004.557,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375581	0,00	1.782,42	10.002.775,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375582	0,00	64,84	10.002.710,61 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375584	0,00	15,92	10.002.694,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375585	0,00	242,17	10.002.452,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375586	787,08	0,00	10.003.239,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375587	0,00	52,76	10.003.186,84 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375589	0,00	210,37	10.002.976,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375591	0,00	931,95	10.002.044,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375593	0,00	3,31	10.002.041,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
18/11/2025	54195	24478797	816,00	0,00	10.002.857,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58704
	54195	24478807	1.722,85	0,00	10.004.580,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53713
	54195	24478821	2.016,00	0,00	10.006.596,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 494
	54195	24478822	28.000,00	0,00	10.034.596,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 18112
	54195	24478870	13.035,00	0,00	10.047.631,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1890816
	54195	24478936	1.392,00	0,00	10.049.023,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58898
	54195	24478941	3.814,80	0,00	10.052.837,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2737
	54195	24478951	3.544,20	0,00	10.056.382,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2727
	54195	24479017	5.719,83	0,00	10.062.101,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10602
	54195	24479018	1.820,00	0,00	10.063.921,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5241
	54195	24479019	1.980,00	0,00	10.065.901,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4607
	54195	24479020	31.152,00	0,00	10.097.053,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2726
	54195	24479021	1.522,50	0,00	10.098.576,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2710
	54195	24479022	258,40	0,00	10.098.834,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2731
	54195	24479023	2.860,00	0,00	10.101.694,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2736
	54195	24479104	2.878,37	0,00	10.104.573,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53680
	54195	24479142	7.746,90	0,00	10.112.320,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4608
	54195	24479159	19.950,00	0,00	10.132.270,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10598
	54195	24479160	320,00	0,00	10.132.590,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5240
	54195	24479161	30.900,60	0,00	10.163.490,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2216
	54195	24486295	402,96	0,00	10.163.893,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2728
	54195	24486305	3.402,16	0,00	10.167.295,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2215
	54195	24486374	13.502,50	0,00	10.180.798,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233075
	54195	24486376	34.349,40	0,00	10.215.147,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415779
	54195	24486380	2.774,40	0,00	10.217.922,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2711
	54195	24486382	2.928,30	0,00	10.220.850,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2729
	54195	24486383	409,20	0,00	10.221.259,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2734
19/11/2025	54195	24478823	495,00	0,00	10.221.754,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14144
	54195	24478908	1.950,00	0,00	10.223.704,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED E PROD HOSP - EIRELI 14167
19/11/2025	54195	24478920	649,00	0,00	10.224.353,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4411
	54195	24478965	1.339,65	0,00	10.225.693,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659639
	54195	24478966	5.626,53	0,00	10.231.319,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659457
	54195	24479001	1.020,00	0,00	10.232.339,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32700
	54195	24479005	25.440,00	0,00	10.257.779,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29149
	54195	24479034	7.577,40	0,00	10.265.357,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200053
	54195	24479146	3.180,00	0,00	10.268.537,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 14008
	54195	24486235	348,00	0,00	10.268.885,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58859
	54195	24486244	733,00	0,00	10.269.618,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53726
	54195	24486279	4.740,00	0,00	10.274.358,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58958
	54195	24486317	54.930,00	0,00	10.329.288,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28986
	54195	24486352	375,02	0,00	10.329.663,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369339
	54195	24486451	1.250,00	0,00	10.330.913,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6834
21/11/2025	54034	24375594	1.513,11	0,00	10.332.426,29 D	INVENTÁRIO Nº 47449 DO MÊS 11/2025
	54195	24478902	1.280,00	0,00	10.333.706,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1136
	54195	24478990	7.070,00	0,00	10.340.776,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1924243
	54195	24478995	7.995,00	0,00	10.348.771,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3535
	54195	24479068	1.544,20	0,00	10.350.315,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415998
	54195	24479069	1.128,96	0,00	10.351.444,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 490
	54195	24479070	13.860,00	0,00	10.365.304,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 152689
	54195	24479077	805,78	0,00	10.366.110,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915441
	54195	24479078	12.163,00	0,00	10.378.273,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182118
	54195	24486433	2.667,00	0,00	10.380.940,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59137
	54195	24486437	17.855,24	0,00	10.398.795,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 884148
22/11/2025	54034	24375595	2.647,94	0,00	10.401.443,41 D	INVENTÁRIO Nº 47457 DO MÊS 11/2025
24/11/2025	54195	24478776	13.680,00	0,00	10.415.123,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305818
	54195	24478778	733,00	0,00	10.415.856,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53729
	54195	24478779	2.175,00	0,00	10.418.031,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11488
	54195	24478780	12.628,00	0,00	10.430.659,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24990
	54195	24478800	43.128,00	0,00	10.473.787,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105435
	54195	24478811	150,00	0,00	10.473.937,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28955
	54195	24478866	7.395,00	0,00	10.481.332,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFE MEDICAL LTDA 14
	54195	24478952	237,00	0,00	10.481.569,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11484

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	54195	24479009	2.014,20	0,00	10.483.583,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2745
	54195	24479014	5.073,80	0,00	10.488.657,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416036
	54195	24479157	1.185,00	0,00	10.489.842,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11485
	54195	24486298	2.380,00	0,00	10.492.222,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 7991
	54195	24486301	78.010,00	0,00	10.570.232,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2743
	54195	24486377	2.215,25	0,00	10.572.447,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415952
25/11/2025	54195	24478945	3.524,50	0,00	10.575.972,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2266
	54195	24478946	4.056,20	0,00	10.580.028,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32724
	54195	24479075	6.720,00	0,00	10.586.748,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1143
	54195	24479092	33.822,19	0,00	10.620.570,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 316972
	54195	24479093	1.055,60	0,00	10.621.626,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10807
	54195	24486278	825,00	0,00	10.622.451,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1090
	54195	24486281	359,15	0,00	10.622.810,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62302
	54195	24486293	8.755,20	0,00	10.631.565,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2254
	54195	24486294	643,50	0,00	10.632.209,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32697
	54195	24486318	11.724,00	0,00	10.643.933,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2256
	54195	24486350	15.989,00	0,00	10.659.922,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 8183
	54195	24486372	3.240,00	0,00	10.663.162,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791
26/11/2025	54034	24375597	138,60	0,00	10.663.300,60 D	INVENTÁRIO Nº 47687 DO MÊS 11/2025
	54195	24478869	1.500,00	0,00	10.664.800,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11533
	54195	24478912	3.080,00	0,00	10.667.880,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17950
	54195	24478994	4.310,00	0,00	10.672.190,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2748
	54195	24479025	2.250,00	0,00	10.674.440,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98
	54195	24479079	193,00	0,00	10.674.633,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59255
	54195	24479145	1.846,28	0,00	10.676.479,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59254
	54195	24486288	31.500,00	0,00	10.707.979,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3336786
	54195	24486306	3.992,00	0,00	10.711.971,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2296
	54195	24486435	4.350,00	0,00	10.716.321,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32734
28/11/2025	54034	24375598	942,50	0,00	10.717.264,38 D	INVENTÁRIO Nº 47857 DO MÊS 11/2025
	54195	24478783	1.539,40	0,00	10.718.803,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 771
	54195	24478784	3.400,00	0,00	10.722.203,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2279
	54195	24478785	33.480,00	0,00	10.755.683,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2747
	54195	24478787	36.450,00	0,00	10.792.133,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 307843
28/11/2025	54195	24478788	13.772,23	0,00	10.805.906,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 905938
	54195	24478810	337.104,39	0,00	11.143.010,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 317373
	54195	24478875	14.950,43	0,00	11.157.960,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364622
	54195	24478876	39.255,00	0,00	11.197.215,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 155633
	54195	24478930	31.068,00	0,00	11.228.283,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36612
	54195	24478934	2.640,00	0,00	11.230.923,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 82671
	54195	24478939	8.405,10	0,00	11.239.328,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087150
	54195	24479002	5.278,00	0,00	11.244.606,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10812
	54195	24479003	9.438,00	0,00	11.254.044,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2750
	54195	24479006	25.248,00	0,00	11.279.292,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 29465
	54195	24486292	14.820,00	0,00	11.294.112,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305470
	54195	24486307	49.047,72	0,00	11.343.160,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087297
	54195	24486357	2.450,00	0,00	11.345.610,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129205
	54195	24486369	8.516,70	0,00	11.354.127,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2753
	54195	24486370	14.560,00	0,00	11.368.687,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105532
	54195	24486371	5.087,07	0,00	11.373.774,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 907709
30/11/2025	54037	24375745	258,03	0,00	11.374.032,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	171,97	0,00	11.374.204,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	55,00	0,00	11.374.259,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	35,17	0,00	11.374.294,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	250,39	0,00	11.374.544,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	75,07	0,00	11.374.620,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15.378,85	0,00	11.389.998,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	66,24	0,00	11.390.065,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	43,81	0,00	11.390.108,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.914,65	0,00	11.393.023,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	701,12	0,00	11.393.724,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	840,00	0,00	11.394.564,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	674,02	0,00	11.395.238,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11.831,77	0,00	11.407.070,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	317,47	0,00	11.407.387,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.614,51	0,00	11.409.002,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	519,52	0,00	11.409.522,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	168,00	0,00	11.409.690,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54037	24375745	428,96	0,00	11.410.118,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	354,13	0,00	11.410.473,10 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	319,94	0,00	11.410.793,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	79,50	0,00	11.410.872,54 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	120,54	0,00	11.410.993,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	256,33	0,00	11.411.249,41 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.111,59	0,00	11.412.361,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	34,67	0,00	11.412.395,67 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	454,75	0,00	11.412.850,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	442,22	0,00	11.413.292,64 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.011,01	0,00	11.416.303,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	146,13	0,00	11.416.449,78 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,12	0,00	11.416.458,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	105,57	0,00	11.416.564,47 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,88	0,00	11.416.565,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	4.696,87	0,00	11.421.262,22 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	62,21	0,00	11.421.324,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	1.051,84	0,00	11.422.376,27 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.155,14	0,00	11.423.531,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	9.458,40	0,00	11.432.989,81 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,54	0,00	11.432.995,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	1.694,70	0,00	11.434.690,05 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	899,43	0,00	11.435.589,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	377,78	0,00	11.435.967,26 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	902,63	0,00	11.436.869,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	15.619,80	0,00	11.452.489,69 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	131,43	0,00	11.452.621,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	3.749,38	0,00	11.456.370,50 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	138,87	0,00	11.456.509,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	120,64	0,00	11.456.630,01 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	134,60	0,00	11.456.764,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	265,00	0,00	11.457.029,61 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.751,45	0,00	11.462.781,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	5.927,90	0,00	11.468.708,96 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	127,33	0,00	11.468.836,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	515,79	0,00	11.469.352,08 D	DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	2.682,80	0,00	11.472.034,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	136,71	0,00	11.472.171,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	38,46	0,00	11.472.210,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	166,75	0,00	11.472.376,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,08	0,00	11.472.377,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,39	0,00	11.472.380,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30,67	0,00	11.472.410,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	62.913,46	0,00	11.535.324,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.886,24	0,00	11.538.210,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	534,50	0,00	11.538.745,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	363,21	0,00	11.539.108,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.553,44	0,00	11.541.661,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.320,87	0,00	11.547.982,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.140,07	0,00	11.549.122,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,88	0,00	11.549.123,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,77	0,00	11.549.126,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	25,12	0,00	11.549.151,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,99	0,00	11.549.158,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42.460,24	0,00	11.591.618,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.706,85	0,00	11.596.325,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.819,02	0,00	11.598.144,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	284,88	0,00	11.598.429,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	563,39	0,00	11.598.992,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	79,19	0,00	11.599.072,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.150,10	0,00	11.601.222,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,51	0,00	11.601.248,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	726,73	0,00	11.601.975,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.275,78	0,00	11.608.251,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	349,03	0,00	11.608.600,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.733,26	0,00	11.613.333,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.000,00	0,00	11.616.333,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,80	0,00	11.616.340,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,14	0,00	11.616.361,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	920,78	0,00	11.617.282,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	612,61	0,00	11.617.894,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	132,00	0,00	11.618.026,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,54	0,00	11.618.046,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	6.106,02	0,00	11.624.152,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	518,73	0,00	11.624.671,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,03	0,00	11.624.681,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,36	0,00	11.624.697,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	122,66	0,00	11.624.820,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	321,49	0,00	11.625.141,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	43,46	0,00	11.625.185,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.691,11	0,00	11.630.876,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	396,00	0,00	11.631.272,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	52.908,62	0,00	11.684.180,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	311,36	0,00	11.684.492,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,08	0,00	11.684.505,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	391,48	0,00	11.684.896,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,22	0,00	11.684.896,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	330,33	0,00	11.685.227,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	75,98	0,00	11.685.303,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,34	0,00	11.685.303,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,41	0,00	11.685.304,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,28	0,00	11.685.305,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	493,16	0,00	11.685.798,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	90,14	0,00	11.685.888,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,17	0,00	11.685.889,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,10	0,00	11.685.890,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.161,05	0,00	11.690.051,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	237,89	0,00	11.690.289,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	176,13	0,00	11.690.465,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.561,87	0,00	11.700.027,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	278,96	0,00	11.700.306,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	184,51	0,00	11.700.491,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	108,30	0,00	11.700.599,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	479,64	0,00	11.701.079,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.059,44	0,00	11.702.138,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	496,37	0,00	11.702.635,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	885,50	0,00	11.703.520,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	32,88	0,00	11.703.553,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	84,61	0,00	11.703.638,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	69,06	0,00	11.703.707,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	158,01	0,00	11.703.865,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	177,94	0,00	11.704.043,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	503,37	0,00	11.704.546,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	224,33	0,00	11.704.770,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	147,78	0,00	11.704.918,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	618,47	0,00	11.705.536,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	426,39	0,00	11.705.963,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22,55	0,00	11.705.985,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	827,82	0,00	11.706.813,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	133,59	0,00	11.706.947,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	380,24	0,00	11.707.327,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	244,56	0,00	11.707.572,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,92	0,00	11.707.584,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	69,43	0,00	11.707.653,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	375,75	0,00	11.708.029,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	102,71	0,00	11.708.131,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	61,77	0,00	11.708.193,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	450,00	0,00	11.708.643,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	992,84	0,00	11.709.636,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	538,00	0,00	11.710.174,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.441,34	0,00	11.715.615,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	313,31	0,00	11.715.929,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.323,13	0,00	11.719.252,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	192,50	0,00	11.719.444,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	714,39	0,00	11.720.159,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,23	0,00	11.720.178,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	52,90	0,00	11.720.231,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	157,63	0,00	11.720.388,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	50,20	0,00	11.720.439,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	435,07	0,00	11.720.874,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	109,14	0,00	11.720.983,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,34	0,00	11.720.984,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	274,40	0,00	11.721.259,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.422,60	0,00	11.725.681,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	95,94	0,00	11.725.777,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,78	0,00	11.725.781,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,09	0,00	11.725.782,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	261,24	0,00	11.726.043,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.164,64	0,00	11.732.208,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.795,85	0,00	11.735.004,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	136,24	0,00	11.735.140,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.464,00	0,00	11.749.604,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.959,00	0,00	11.752.563,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	127,33	0,00	11.752.690,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	93,82	0,00	11.752.784,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	538,00	0,00	11.753.322,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	625,86	0,00	11.753.948,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.240,78	0,00	11.755.189,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.613,62	0,00	11.756.802,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,74	0,00	11.756.809,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,95	0,00	11.756.812,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.990,03	0,00	11.769.802,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	542,78	0,00	11.770.345,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	259,76	0,00	11.770.605,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20.300,00	0,00	11.790.905,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.732,10	0,00	11.798.637,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	546,38	0,00	11.799.183,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30,88	0,00	11.799.214,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,76	0,00	11.799.216,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.217,73	0,00	11.801.434,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,72	0,00	11.801.435,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.768,63	0,00	11.803.204,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,56	0,00	11.803.211,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,72	0,00	11.803.212,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.022,71	0,00	11.804.235,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,50	0,00	11.804.256,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	657,65	0,00	11.804.914,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,12	0,00	11.804.923,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,93	0,00	11.804.926,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,41	0,00	11.804.933,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	38.287,45	0,00	11.843.221,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.971,04	0,00	11.845.192,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	76,93	0,00	11.845.269,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.740,80	0,00	11.853.010,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	1.397,57	0,00	11.854.407,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	868,00	0,00	11.855.275,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	506,74	0,00	11.855.782,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,25	0,00	11.855.782,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	776,62	0,00	11.856.559,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	88,42	0,00	11.856.647,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	24,78	0,00	11.856.672,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.969,30	0,00	11.862.641,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.096,78	0,00	11.863.738,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.503,18	0,00	11.868.241,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,80	0,00	11.868.257,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	131,40	0,00	11.868.389,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10.413,18	0,00	11.878.802,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,71	0,00	11.878.816,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.226,64	0,00	11.880.043,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.162,11	0,00	11.884.205,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,12	0,00	11.884.214,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.118,52	0,00	11.887.333,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.012,18	0,00	11.892.345,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.312,00	0,00	11.894.657,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.196,13	0,00	11.898.853,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,72	0,00	11.898.854,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,66	0,00	11.898.862,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.830,40	0,00	11.901.692,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,97	0,00	11.901.713,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	766,80	0,00	11.902.480,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	519,52	0,00	11.902.999,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47,22	0,00	11.903.046,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.667,33	0,00	11.904.714,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	988,83	0,00	11.905.703,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	48,08	0,00	11.905.751,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.062,57	0,00	11.906.813,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.741,44	0,00	11.908.555,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11.659,13	0,00	11.920.214,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	11.920.215,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	38,46	0,00	11.920.253,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,72	0,00	11.920.254,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	1,24	0,00	11.920.255,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.983,18	0,00	11.924.238,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.775,00	0,00	11.930.013,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.775,00	0,00	11.935.788,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,72	0,00	11.935.789,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.840,76	0,00	11.940.630,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.896,89	0,00	11.943.527,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	108,73	0,00	11.943.635,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.324,18	0,00	11.948.959,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,11	0,00	11.948.960,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	893,76	0,00	11.949.853,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	687,88	0,00	11.950.541,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	623,07	0,00	11.951.164,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.849,72	0,00	11.955.014,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	27,69	0,00	11.955.042,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,45	0,00	11.955.045,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,62	0,00	11.955.075,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.398,04	0,00	11.956.473,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.090,60	0,00	11.970.563,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	836,07	0,00	11.971.399,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.418,78	0,00	11.974.818,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	539,54	0,00	11.975.358,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	407,00	0,00	11.975.765,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	55,00	0,00	11.975.820,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.923,35	0,00	11.983.743,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.532,07	0,00	11.985.275,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.004,18	0,00	11.986.279,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.336,83	0,00	11.990.616,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,15	0,00	11.990.645,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.330,49	0,00	11.992.976,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.047,83	0,00	11.994.024,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.670,15	0,00	11.995.694,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	99,42	0,00	11.995.793,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,29	0,00	11.995.820,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	88,04	0,00	11.995.908,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	103,37	0,00	11.996.011,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.494,71	0,00	12.002.506,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	1.738,80	0,00	12.004.244,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	204,59	0,00	12.004.449,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	110,71	0,00	12.004.560,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.171,32	0,00	12.005.731,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.759,14	0,00	12.009.490,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	270,17	0,00	12.009.760,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	163,25	0,00	12.009.924,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.800,00	0,00	12.012.724,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,26	0,00	12.012.742,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.587,36	0,00	12.014.329,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	63,62	0,00	12.014.393,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	349,59	0,00	12.014.743,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	620,94	0,00	12.015.363,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.817,73	0,00	12.019.181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	318,12	0,00	12.019.499,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	377,84	0,00	12.019.877,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	190,99	0,00	12.020.068,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.726,74	0,00	12.021.795,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	25.528,96	0,00	12.047.324,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	56,01	0,00	12.047.380,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,73	0,00	12.047.402,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	708,85	0,00	12.048.110,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	419,42	0,00	12.048.530,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	273,58	0,00	12.048.803,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	363,80	0,00	12.049.167,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	164,25	0,00	12.049.331,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,95	0,00	12.049.332,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,20	0,00	12.049.335,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	169,10	0,00	12.049.504,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,14	0,00	12.049.506,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	452,78	0,00	12.049.959,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.430,50	0,00	12.051.389,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	395,22	0,00	12.051.784,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,26	0,00	12.051.798,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,74	0,00	12.051.798,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.254,81	0,00	12.054.053,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.054,42	0,00	12.056.108,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	435,40	0,00	12.056.543,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	181,25	0,00	12.056.724,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.919,65	0,00	12.062.644,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	150,80	0,00	12.062.795,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.203,18	0,00	12.064.998,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	449,36	0,00	12.065.447,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.850,00	0,00	12.069.297,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,32	0,00	12.069.302,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.067,38	0,00	12.073.369,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	35.042,31	0,00	12.108.411,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.166,45	0,00	12.109.578,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.443,20	0,00	12.115.021,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,26	0,00	12.115.034,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.696,66	0,00	12.118.731,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	213,62	0,00	12.118.944,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	63,61	0,00	12.119.008,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.647,78	0,00	12.122.656,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	333,95	0,00	12.122.990,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,61	0,00	12.122.999,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,74	0,00	12.123.006,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	156,71	0,00	12.123.163,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.483,07	0,00	12.125.646,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.408,81	0,00	12.131.055,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	230,13	0,00	12.131.285,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	94,40	0,00	12.131.379,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,34	0,00	12.131.391,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.300,00	0,00	12.134.691,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.882,72	0,00	12.137.573,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	187,63	0,00	12.137.761,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,92	0,00	12.137.764,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,02	0,00	12.137.767,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	266,11	0,00	12.138.033,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	682,88	0,00	12.138.716,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	150,00	0,00	12.138.866,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.969,22	0,00	12.140.835,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	591,79	0,00	12.141.427,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	80,55	0,00	12.141.507,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	1.314,65	0,00	12.142.822,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,73	0,00	12.142.844,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,85	0,00	12.142.865,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	275,15	0,00	12.143.140,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.278,00	0,00	12.144.418,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.448,44	0,00	12.145.866,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	517,83	0,00	12.146.384,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	290,94	0,00	12.146.675,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	62,60	0,00	12.146.738,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,73	0,00	12.146.759,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.007,10	0,00	12.148.766,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.815,53	0,00	12.153.582,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	36,78	0,00	12.153.619,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	449,41	0,00	12.154.068,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	154,90	0,00	12.154.223,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.240,00	0,00	12.157.463,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	81,69	0,00	12.157.545,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,40	0,00	12.157.571,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.326,10	0,00	12.159.897,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.095,03	0,00	12.162.992,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	102,18	0,00	12.163.094,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20.211,77	0,00	12.183.306,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.233,94	0,00	12.184.540,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,26	0,00	12.184.553,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.499,95	0,00	12.190.053,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.840,17	0,00	12.194.894,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	33,26	0,00	12.194.927,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15.378,85	0,00	12.210.306,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.264,23	0,00	12.211.570,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.899,74	0,00	12.213.470,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.863,90	0,00	12.215.334,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,19	0,00	12.215.352,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	478,99	0,00	12.215.831,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,34	0,00	12.215.834,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	75,17	0,00	12.215.909,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22,18	0,00	12.215.931,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.187,80	0,00	12.219.119,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	2.700,00	0,00	12.221.819,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	48,29	0,00	12.221.867,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	658,42	0,00	12.222.526,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	211,89	0,00	12.222.738,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	127,98	0,00	12.222.866,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,27	0,00	12.222.869,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,76	0,00	12.222.871,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	415,81	0,00	12.223.287,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.356,58	0,00	12.224.643,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	258,32	0,00	12.224.902,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.258,31	0,00	12.237.160,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	24.567,78	0,00	12.261.728,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,89	0,00	12.261.734,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	36,72	0,00	12.261.771,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	452,07	0,00	12.262.223,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	146,13	0,00	12.262.369,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	856,21	0,00	12.263.226,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.913,12	0,00	12.266.139,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.823,66	0,00	12.267.962,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	45,10	0,00	12.268.008,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	456,30	0,00	12.268.464,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.596,77	0,00	12.270.061,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22,63	0,00	12.270.083,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	236,45	0,00	12.270.320,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	638,38	0,00	12.270.958,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.381,40	0,00	12.273.339,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	123,36	0,00	12.273.463,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,97	0,00	12.273.480,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.864,85	0,00	12.277.345,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	23,74	0,00	12.277.368,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	250,46	0,00	12.277.619,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	90,15	0,00	12.277.709,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,06	0,00	12.277.719,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13.175,37	0,00	12.290.894,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	881,10	0,00	12.291.775,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47.362,34	0,00	12.339.138,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,14	0,00	12.339.151,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	147,87	0,00	12.339.299,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.250,99	0,00	12.340.550,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	463,22	0,00	12.341.013,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	249,50	0,00	12.341.263,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	185,87	0,00	12.341.448,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	346,18	0,00	12.341.795,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	66,17	0,00	12.341.861,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.907,49	0,00	12.343.768,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	414,45	0,00	12.344.183,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	189,16	0,00	12.344.372,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	827,18	0,00	12.345.199,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	604,54	0,00	12.345.804,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	164,25	0,00	12.345.968,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,47	0,00	12.346.002,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,77	0,00	12.346.005,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.105,81	0,00	12.348.111,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,83	0,00	12.348.146,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,42	0,00	12.348.157,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	795,00	0,00	12.348.952,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	644,29	0,00	12.349.596,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8.179,62	0,00	12.357.776,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,52	0,00	12.357.780,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,72	0,00	12.357.781,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.635,23	0,00	12.359.417,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.092,76	0,00	12.360.509,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	680,78	0,00	12.361.190,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,70	0,00	12.361.198,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,45	0,00	12.361.212,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,76	0,00	12.361.219,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.550,80	0,00	12.364.770,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	76,50	0,00	12.364.846,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.549,41	0,00	12.366.396,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	863,26	0,00	12.367.259,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	88,54	0,00	12.367.347,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	148,15	0,00	12.367.496,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,88	0,00	12.367.497,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30,03	0,00	12.367.527,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	8.600,00	0,00	12.376.127,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	78,16	0,00	12.376.205,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,35	0,00	12.376.217,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,27	0,00	12.376.221,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.560,95	0,00	12.379.782,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	426,89	0,00	12.380.209,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	290,10	0,00	12.380.499,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.885,76	0,00	12.395.385,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.468,32	0,00	12.400.853,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	865,24	0,00	12.401.719,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,81	0,00	12.401.750,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	61,84	0,00	12.401.812,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,81	0,00	12.401.824,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,11	0,00	12.401.839,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.469,32	0,00	12.414.308,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	124,21	0,00	12.414.433,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,50	0,00	12.414.444,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	44,31	0,00	12.414.488,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	825,99	0,00	12.415.314,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.744,53	0,00	12.417.059,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,53	0,00	12.417.060,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.717,39	0,00	12.420.777,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.779,17	0,00	12.424.556,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.282,18	0,00	12.425.838,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.112,42	0,00	12.427.951,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	649,76	0,00	12.428.600,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,13	0,00	12.428.620,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,22	0,00	12.428.628,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	461,02	0,00	12.429.089,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	132,48	0,00	12.429.221,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	25,03	0,00	12.429.246,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.704,40	0,00	12.431.951,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	170,64	0,00	12.432.121,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.397,17	0,00	12.434.519,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.318,20	0,00	12.435.837,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.330,29	0,00	12.450.167,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	385,00	0,00	12.450.552,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	4,55	0,00	12.450.557,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,27	0,00	12.450.565,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,25	0,00	12.450.565,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.908,00	0,00	12.458.473,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	25,27	0,00	12.458.498,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	455,68	0,00	12.458.954,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,02	0,00	12.458.966,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19.464,08	0,00	12.478.430,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,12	0,00	12.478.430,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,12	0,00	12.478.432,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8.285,08	0,00	12.486.717,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,57	0,00	12.486.725,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22.751,98	0,00	12.509.477,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.786,54	0,00	12.519.264,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	841,34	0,00	12.520.105,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	585,92	0,00	12.520.691,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	157,63	0,00	12.520.848,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	104,40	0,00	12.520.953,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.104,00	0,00	12.522.057,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,55	0,00	12.522.061,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.319,50	0,00	12.531.381,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	48,59	0,00	12.531.430,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	38.611,26	0,00	12.570.041,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	728,51	0,00	12.570.769,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.549,23	0,00	12.585.319,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,14	0,00	12.585.321,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	640,20	0,00	12.585.961,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,33	0,00	12.585.990,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.078,00	0,00	12.587.068,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	422,26	0,00	12.587.490,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	79,19	0,00	12.587.570,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	192,28	0,00	12.587.762,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	143,24	0,00	12.587.905,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.030,90	0,00	12.588.936,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	299,07	0,00	12.589.235,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.055,75	0,00	12.590.291,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.750,00	0,00	12.595.041,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	1.101,59	0,00	12.596.142,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	227,68	0,00	12.596.370,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.472,54	0,00	12.600.843,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	353,15	0,00	12.601.196,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	878,88	0,00	12.602.075,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.453,15	0,00	12.603.528,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	131,64	0,00	12.603.659,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.145,43	0,00	12.604.805,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	48,07	0,00	12.604.853,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,15	0,00	12.604.862,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,81	0,00	12.604.877,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	44,27	0,00	12.604.921,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	346,18	0,00	12.605.267,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.337,51	0,00	12.606.605,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	35,13	0,00	12.606.640,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.501,06	0,00	12.608.141,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29.087,74	0,00	12.637.229,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,08	0,00	12.637.230,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,26	0,00	12.637.247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,02	0,00	12.637.250,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.300,39	0,00	12.639.551,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.022,17	0,00	12.642.573,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	585,43	0,00	12.643.158,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,13	0,00	12.643.167,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,19	0,00	12.643.186,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,95	0,00	12.643.188,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	207,57	0,00	12.643.396,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	515,91	0,00	12.643.912,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.678,10	0,00	12.646.590,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.680,37	0,00	12.648.270,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	753,73	0,00	12.649.024,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	414,45	0,00	12.649.439,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.552,07	0,00	12.651.991,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	115,88	0,00	12.652.107,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,12	0,00	12.652.116,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.478,33	0,00	12.653.594,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	977,78	0,00	12.654.572,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	1.673,33	0,00	12.656.245,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.760,00	0,00	12.659.005,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	549,13	0,00	12.659.554,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	389,86	0,00	12.659.944,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,15	0,00	12.659.973,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.415,20	0,00	12.661.388,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.955,70	0,00	12.667.344,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	626,42	0,00	12.667.971,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,18	0,00	12.667.977,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.281,22	0,00	12.680.258,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	755,80	0,00	12.681.014,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.533,30	0,00	12.682.547,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.959,93	0,00	12.695.507,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	805,20	0,00	12.696.312,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	518,73	0,00	12.696.831,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	911,92	0,00	12.697.743,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	890,73	0,00	12.698.634,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	530,72	0,00	12.699.164,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,77	0,00	12.699.167,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.412,58	0,00	12.700.580,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.200,00	0,00	12.704.780,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	654,37	0,00	12.705.434,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,43	0,00	12.705.450,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,93	0,00	12.705.462,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	93,82	0,00	12.705.556,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.893,10	0,00	12.707.449,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,16	0,00	12.707.450,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,10	0,00	12.707.469,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	763,76	0,00	12.708.232,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.798,44	0,00	12.710.031,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,19	0,00	12.710.049,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	174,31	0,00	12.710.223,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	306,31	0,00	12.710.530,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.400,00	0,00	12.724.930,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	445,00	0,00	12.725.375,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	325,07	0,00	12.725.700,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,76	0,00	12.725.701,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	414,25	0,00	12.726.116,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,56	0,00	12.726.126,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	692,68	0,00	12.726.819,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.321,33	0,00	12.728.140,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,33	0,00	12.728.143,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,78	0,00	12.728.146,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.761,50	0,00	12.732.908,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.665,73	0,00	12.736.574,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.468,79	0,00	12.738.042,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	567,42	0,00	12.738.610,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.302,23	0,00	12.739.912,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.049,79	0,00	12.740.962,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,27	0,00	12.740.965,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,13	0,00	12.740.967,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.212,47	0,00	12.744.180,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.127,48	0,00	12.750.307,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.039,33	0,00	12.764.346,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	141,06	0,00	12.764.488,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	56,01	0,00	12.764.544,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.602,51	0,00	12.771.146,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	40,21	0,00	12.771.186,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	914,03	0,00	12.772.100,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.141,05	0,00	12.774.241,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.225,66	0,00	12.776.467,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	95,19	0,00	12.776.562,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	33.165,00	0,00	12.809.727,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.672,50	0,00	12.812.400,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15.264,60	0,00	12.827.664,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,12	0,00	12.827.664,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,03	0,00	12.827.674,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,14	0,00	12.827.677,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.981,02	0,00	12.829.658,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.389,90	0,00	12.837.047,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,45	0,00	12.837.050,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	926,84	0,00	12.837.977,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	177,94	0,00	12.838.155,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	55,25	0,00	12.838.210,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	414,62	0,00	12.838.625,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	129,16	0,00	12.838.754,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.872,20	0,00	12.840.626,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	55,00	0,00	12.840.681,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	319,15	0,00	12.841.000,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,40	0,00	12.841.001,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.337,97	0,00	12.843.338,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13.874,91	0,00	12.857.213,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	136,99	0,00	12.857.350,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	297,39	0,00	12.857.648,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,82	0,00	12.857.668,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,20	0,00	12.857.677,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,62	0,00	12.857.706,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.451,32	0,00	12.862.158,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	144,90	0,00	12.862.303,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,12	0,00	12.862.314,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	43,57	0,00	12.862.357,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	35,09	0,00	12.862.392,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	366,44	0,00	12.862.759,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	53,22	0,00	12.862.812,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	840,19	0,00	12.863.652,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	188,66	0,00	12.863.841,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	192,52	0,00	12.864.033,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	353,09	0,00	12.864.387,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	519,52	0,00	12.864.906,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.705,39	0,00	12.867.611,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.159,74	0,00	12.872.771,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.963,12	0,00	12.877.734,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,01	0,00	12.877.762,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,13	0,00	12.877.763,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,30	0,00	12.877.765,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.408,81	0,00	12.883.174,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.524,13	0,00	12.885.698,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,56	0,00	12.885.705,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,26	0,00	12.885.718,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	185,14	0,00	12.885.904,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,78	0,00	12.885.907,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	204,56	0,00	12.886.112,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.685,94	0,00	12.890.798,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	193,91	0,00	12.890.992,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11.879,42	0,00	12.902.871,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	124,71	0,00	12.902.996,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	96,05	0,00	12.903.092,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	254,66	0,00	12.903.347,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	455,95	0,00	12.903.803,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,50	0,00	12.903.803,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	372,39	0,00	12.904.176,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	901,47	0,00	12.905.077,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.192,03	0,00	12.914.269,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28.952,91	0,00	12.943.222,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	762,38	0,00	12.943.984,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,37	0,00	12.943.997,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	130,62	0,00	12.944.127,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	88,97	0,00	12.944.216,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17.263,44	0,00	12.961.480,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.897,04	0,00	12.963.377,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	317,99	0,00	12.963.695,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	760,47	0,00	12.964.455,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,67	0,00	12.964.463,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,67	0,00	12.964.471,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	308,66	0,00	12.964.779,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	165,23	0,00	12.964.944,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	169,10	0,00	12.965.114,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	814,00	0,00	12.965.928,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	236,91	0,00	12.966.164,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.124,24	0,00	12.967.289,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.946,72	0,00	12.971.235,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.027,66	0,00	12.972.263,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	148,75	0,00	12.972.412,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	914,48	0,00	12.973.326,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.369,04	0,00	12.979.695,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	169,71	0,00	12.979.865,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.446,49	0,00	12.985.312,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	700,00	0,00	12.986.012,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	10,56	0,00	12.986.022,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,29	0,00	12.986.025,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	420,47	0,00	12.986.446,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	37.671,20	0,00	13.024.117,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.365,88	0,00	13.025.483,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	342,68	0,00	13.025.826,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.762,48	0,00	13.038.588,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,88	0,00	13.038.589,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.227,24	0,00	13.041.816,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	729,56	0,00	13.042.546,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8.132,46	0,00	13.050.678,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	254,07	0,00	13.050.932,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	529,72	0,00	13.051.462,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,98	0,00	13.051.497,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.253,22	0,00	13.052.750,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	873,27	0,00	13.053.623,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.639,99	0,00	13.066.263,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	41,47	0,00	13.066.305,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	917,16	0,00	13.067.222,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	96,14	0,00	13.067.318,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,39	0,00	13.067.333,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,98	0,00	13.067.362,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	111,16	0,00	13.067.473,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,66	0,00	13.067.475,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	370,41	0,00	13.067.846,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.725,86	0,00	13.074.572,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.316,60	0,00	13.076.888,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,22	0,00	13.076.900,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.964,87	0,00	13.078.864,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.553,60	0,00	13.081.418,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,14	0,00	13.081.421,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,19	0,00	13.081.439,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15.430,79	0,00	13.096.870,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	755,67	0,00	13.097.626,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	492,76	0,00	13.098.119,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	620,94	0,00	13.098.739,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.417,78	0,00	13.100.157,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	6,45	0,00	13.100.164,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8.417,11	0,00	13.108.581,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.399,96	0,00	13.112.981,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	322,72	0,00	13.113.304,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	319,19	0,00	13.113.623,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	211,53	0,00	13.113.834,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	170,64	0,00	13.114.005,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.184,44	0,00	13.115.189,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	55,00	0,00	13.115.244,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,20	0,00	13.115.247,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,42	0,00	13.115.258,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	247,40	0,00	13.115.505,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.443,28	0,00	13.118.949,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	49,88	0,00	13.118.998,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	33,15	0,00	13.119.032,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	57,92	0,00	13.119.090,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	58,71	0,00	13.119.148,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.608,84	0,00	13.120.757,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	184,11	0,00	13.120.941,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	356,35	0,00	13.121.298,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	163,59	0,00	13.121.461,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.144,50	0,00	13.125.606,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	403,76	0,00	13.126.009,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	950,45	0,00	13.126.960,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	120,82	0,00	13.127.081,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	91,19	0,00	13.127.172,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	629,28	0,00	13.127.801,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	72,43	0,00	13.127.874,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	732,87	0,00	13.128.606,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,31	0,00	13.128.638,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	189,93	0,00	13.128.828,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	192,50	0,00	13.129.020,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	151,31	0,00	13.129.172,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	65,94	0,00	13.129.237,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.152,00	0,00	13.131.389,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	462,40	0,00	13.131.852,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	869,40	0,00	13.132.721,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	0,88	0,00	13.132.722,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.500,00	0,00	13.137.222,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.121,64	0,00	13.138.344,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.371,88	0,00	13.147.716,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,36	0,00	13.147.735,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,19	0,00	13.147.753,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	51,95	0,00	13.147.805,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.552,21	0,00	13.160.357,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,19	0,00	13.160.365,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.545,94	0,00	13.161.910,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.606,66	0,00	13.163.517,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	706,03	0,00	13.164.223,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.056,24	0,00	13.167.279,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.818,23	0,00	13.174.098,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.455,60	0,00	13.181.553,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,08	0,00	13.181.572,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,52	0,00	13.181.586,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	394,92	0,00	13.181.981,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	103,60	0,00	13.182.084,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	165,48	0,00	13.182.250,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	827,37	0,00	13.183.077,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,76	0,00	13.183.084,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	165,23	0,00	13.183.249,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	36,38	0,00	13.183.286,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18.911,61	0,00	13.202.197,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	99,37	0,00	13.202.297,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	349,81	0,00	13.202.646,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	303,86	0,00	13.202.950,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42,99	0,00	13.202.993,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.600,00	0,00	13.207.593,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.499,25	0,00	13.210.092,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	124,81	0,00	13.210.217,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.905,17	0,00	13.213.122,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.169,58	0,00	13.214.292,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	117,77	0,00	13.214.410,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8.810,99	0,00	13.223.221,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.726,52	0,00	13.224.947,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	13.368,81	0,00	13.238.316,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20.412,00	0,00	13.258.728,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,45	0,00	13.258.735,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.060,00	0,00	13.261.795,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.171,13	0,00	13.263.966,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30,16	0,00	13.263.996,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,78	0,00	13.264.000,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.409,23	0,00	13.265.409,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.910,84	0,00	13.269.320,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.786,28	0,00	13.274.106,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	536,28	0,00	13.274.642,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	192,50	0,00	13.274.835,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	755,80	0,00	13.275.591,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	303,36	0,00	13.275.894,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.022,40	0,00	13.276.916,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,61	0,00	13.276.926,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	750,32	0,00	13.277.676,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.164,80	0,00	13.282.841,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.207,39	0,00	13.285.048,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.700,00	0,00	13.287.748,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.754,58	0,00	13.289.503,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.320,51	0,00	13.291.824,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,78	0,00	13.291.827,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	52.004,90	0,00	13.343.832,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30,87	0,00	13.343.863,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.605,43	0,00	13.345.469,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.394,70	0,00	13.350.863,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.845,81	0,00	13.354.709,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,77	0,00	13.354.712,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	135,09	0,00	13.354.847,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,52	0,00	13.354.847,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.937,99	0,00	13.356.785,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17.910,40	0,00	13.374.696,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	170,73	0,00	13.374.867,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.553,66	0,00	13.378.420,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.135,00	0,00	13.381.555,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	108,56	0,00	13.381.664,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	2.300,58	0,00	13.383.964,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,77	0,00	13.383.967,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	43,54	0,00	13.384.011,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,32	0,00	13.384.029,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	203,61	0,00	13.384.233,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	39,08	0,00	13.384.272,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,00	0,00	13.384.285,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	232,19	0,00	13.384.517,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.598,55	0,00	13.386.115,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,46	0,00	13.386.134,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	180,29	0,00	13.386.314,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.757,76	0,00	13.388.072,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	57,46	0,00	13.388.129,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.053,47	0,00	13.389.183,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.071,47	0,00	13.390.254,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	314,34	0,00	13.390.569,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	923,17	0,00	13.391.492,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	64,22	0,00	13.391.556,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.814,49	0,00	13.394.371,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	77,81	0,00	13.394.448,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	786,47	0,00	13.395.235,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,31	0,00	13.395.246,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	448,65	0,00	13.395.695,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.245,98	0,00	13.396.941,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	306,17	0,00	13.397.247,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	24,84	0,00	13.397.272,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	763,23	0,00	13.398.035,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	81,62	0,00	13.398.117,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.823,89	0,00	13.399.940,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.298,89	0,00	13.401.239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22.962,65	0,00	13.424.202,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,14	0,00	13.424.230,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	420,73	0,00	13.424.651,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	755,16	0,00	13.425.406,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	367,01	0,00	13.425.773,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	320,30	0,00	13.426.093,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	112,57	0,00	13.426.206,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	15,08	0,00	13.426.221,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.971,31	0,00	13.431.192,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.195,89	0,00	13.437.388,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,30	0,00	13.437.389,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,54	0,00	13.437.395,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.681,40	0,00	13.440.076,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,81	0,00	13.440.108,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,99	0,00	13.440.115,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,49	0,00	13.440.130,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.531,54	0,00	13.441.661,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.754,06	0,00	13.444.415,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.613,44	0,00	13.447.029,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.011,47	0,00	13.451.040,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.367,59	0,00	13.453.408,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.570,29	0,00	13.454.978,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	92,08	0,00	13.455.070,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.815,26	0,00	13.460.885,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	54,33	0,00	13.460.940,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47,96	0,00	13.460.988,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,73	0,00	13.461.010,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,61	0,00	13.461.019,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,73	0,00	13.461.041,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	485,75	0,00	13.461.527,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	43,50	0,00	13.461.570,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30,88	0,00	13.461.601,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	859,59	0,00	13.462.461,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.495,25	0,00	13.465.956,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	306,31	0,00	13.466.262,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,40	0,00	13.466.263,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	312,50	0,00	13.466.575,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11.015,90	0,00	13.477.591,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,75	0,00	13.477.618,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.892,80	0,00	13.480.510,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	64,49	0,00	13.480.575,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	104,44	0,00	13.480.679,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	577,43	0,00	13.481.257,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	563,62	0,00	13.481.820,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	0,75	0,00	13.481.821,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,57	0,00	13.481.829,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,29	0,00	13.481.832,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.113,23	0,00	13.485.945,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10.025,99	0,00	13.495.971,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	62,89	0,00	13.496.034,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.558,63	0,00	13.500.593,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,19	0,00	13.500.611,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	281,45	0,00	13.500.892,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.381,63	0,00	13.510.274,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.462,15	0,00	13.511.736,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	683,55	0,00	13.512.420,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.210,00	0,00	13.524.630,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16.464,00	0,00	13.541.094,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	173,09	0,00	13.541.267,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.221,00	0,00	13.542.488,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	45.670,53	0,00	13.588.158,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	192,50	0,00	13.588.351,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	623,80	0,00	13.588.975,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	192,54	0,00	13.589.167,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.270,00	0,00	13.594.437,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.729,69	0,00	13.602.167,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	45,10	0,00	13.602.212,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.267,02	0,00	13.604.479,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	303,03	0,00	13.604.782,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.377,15	0,00	13.608.159,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,83	0,00	13.608.160,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,54	0,00	13.608.161,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,12	0,00	13.608.170,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.253,13	0,00	13.611.423,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.022,36	0,00	13.625.445,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	272,48	0,00	13.625.718,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.063,88	0,00	13.637.782,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.345,41	0,00	13.640.127,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	555,07	0,00	13.640.682,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.551,14	0,00	13.645.233,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,99	0,00	13.645.240,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	5,86	0,00	13.645.246,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	673,59	0,00	13.645.920,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	385,00	0,00	13.646.305,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,45	0,00	13.646.305,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	281,45	0,00	13.646.587,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	82,16	0,00	13.646.669,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.103,84	0,00	13.649.773,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13.087,39	0,00	13.662.860,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22,08	0,00	13.662.882,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42,81	0,00	13.662.925,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	36.886,12	13.626.039,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	2.252.261,22	11.373.777,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375746	0,33	0,00	11.373.778,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375750	0,46	0,00	11.373.778,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375751	0,02	0,00	11.373.778,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375753	0,21	0,00	11.373.778,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375754	0,00	0,02	11.373.778,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375755	0,00	9,24	11.373.769,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375761	0,01	0,00	11.373.769,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375762	0,00	0,08	11.373.769,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375763	0,00	0,12	11.373.769,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375764	0,00	0,21	11.373.769,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375766	0,00	2,69	11.373.766,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375767	0,01	0,00	11.373.766,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375768	0,00	0,05	11.373.766,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375771	59,48	0,00	11.373.826,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375772	0,00	1,05	11.373.825,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375779	0,00	0,03	11.373.824,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375781	3,19	0,00	11.373.828,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375783	0,01	0,00	11.373.828,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375784	1,06	0,00	11.373.829,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375786	1,51	0,00	11.373.830,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375787	0,00	0,01	11.373.830,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375791	0,00	0,01	11.373.830,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375793	0,08	0,00	11.373.830,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375796	0,00	0,01	11.373.830,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375799	0,00	0,01	11.373.830,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375800	1,51	0,00	11.373.832,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375801	0,04	0,00	11.373.832,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375802	1,06	0,00	11.373.833,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375810	1,06	0,00	11.373.834,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375814	0,04	0,00	11.373.834,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375817	0,00	0,01	11.373.834,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375820	0,00	0,01	11.373.834,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375821	1,51	0,00	11.373.836,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375822	1,51	0,00	11.373.837,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375826	1,06	0,00	11.373.838,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375829	0,06	0,00	11.373.838,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375832	0,00	0,01	11.373.838,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375833	0,00	0,01	11.373.838,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375835	1,51	0,00	11.373.840,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375836	0,00	0,01	11.373.840,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375841	0,00	0,01	11.373.840,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375842	2,13	0,00	11.373.842,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375843	0,04	0,00	11.373.842,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375847	1,06	0,00	11.373.843,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375848	0,00	0,01	11.373.843,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375849	0,04	0,00	11.373.843,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375851	0,00	0,01	11.373.843,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375852	1,51	0,00	11.373.844,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375858	1,51	0,00	11.373.846,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375861	0,04	0,00	11.373.846,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375863	1,06	0,00	11.373.847,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375866	0,00	0,01	11.373.847,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375868	0,00	0,01	11.373.847,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375874	0,00	0,01	11.373.847,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375875	0,04	0,00	11.373.847,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375876	0,00	0,01	11.373.847,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375877	1,06	0,00	11.373.848,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375878	1,51	0,00	11.373.850,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375879	6,91	0,00	11.373.856,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375881	232,86	0,00	11.374.089,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375883	0,00	0,08	11.374.089,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375886	0,00	0,22	11.374.089,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375888	0,00	1,05	11.374.088,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375889	0,00	0,78	11.374.087,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375891	0,03	0,00	11.374.087,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375893	0,00	0,01	11.374.087,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375894	0,01	0,00	11.374.087,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375896	6,57	0,00	11.374.094,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375899	0,00	0,07	11.374.094,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375901	0,00	0,23	11.374.093,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375906	0,00	1,34	11.374.092,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375908	0,00	0,05	11.374.092,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391051	0,00	0,12	11.374.092,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391053	3,19	0,00	11.374.095,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391054	0,02	0,00	11.374.095,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391055	0,00	0,02	11.374.095,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391056	0,01	0,00	11.374.095,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391057	0,00	0,01	11.374.095,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391058	0,21	0,00	11.374.095,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391061	0,00	0,16	11.374.095,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391062	0,01	0,00	11.374.095,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391064	0,00	1,25	11.374.094,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391065	0,46	0,00	11.374.094,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391067	0,27	0,00	11.374.095,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391068	4,54	0,00	11.374.099,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391069	0,55	0,00	11.374.100,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391070	0,00	0,12	11.374.100,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391072	0,00	0,06	11.374.100,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391073	0,02	0,00	11.374.100,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391075	0,01	0,00	11.374.100,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391076	4,54	0,00	11.374.104,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391077	0,00	0,05	11.374.104,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391080	0,00	0,01	11.374.104,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391082	0,00	1,05	11.374.103,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391083	0,00	0,16	11.374.103,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391084	0,00	0,21	11.374.103,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391091	0,31	0,00	11.374.103,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391093	0,00	2,69	11.374.100,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391096	0,00	0,12	11.374.100,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391097	0,37	0,00	11.374.101,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391101	0,01	0,00	11.374.101,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391102	0,21	0,00	11.374.101,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391104	0,00	0,01	11.374.101,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391105	0,00	0,78	11.374.100,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391108	1,06	0,00	11.374.101,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391110	0,00	1,25	11.374.100,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391111	0,46	0,00	11.374.100,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391112	0,00	0,08	11.374.100,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391115	0,00	0,12	11.374.100,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391116	0,00	0,02	11.374.100,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391117	0,01	0,00	11.374.100,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391120	0,00	0,78	11.374.099,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391121	0,00	0,12	11.374.099,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391123	0,47	0,00	11.374.100,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391128	0,01	0,00	11.374.100,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391129	0,00	0,03	11.374.100,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391131	4,48	0,00	11.374.104,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391132	0,01	0,00	11.374.104,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391133	0,31	0,00	11.374.104,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391137	0,00	0,02	11.374.104,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391141	4,54	0,00	11.374.109,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391142	0,00	2,69	11.374.106,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391143	0,00	1,05	11.374.105,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391144	0,00	1,25	11.374.104,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391148	0,01	0,00	11.374.104,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391149	0,02	0,00	11.374.104,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391151	0,01	0,00	11.374.104,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391152	0,21	0,00	11.374.104,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391155	0,00	0,08	11.374.104,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391158	0,00	0,05	11.374.104,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391161	0,03	0,00	11.374.104,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391163	0,00	0,23	11.374.104,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391164	0,00	0,01	11.374.104,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391166	2,13	0,00	11.374.106,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391169	0,01	0,00	11.374.106,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391170	0,00	1,25	11.374.105,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391171	0,00	0,16	11.374.105,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391173	0,46	0,00	11.374.105,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391175	0,00	0,01	11.374.105,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391177	0,00	0,02	11.374.105,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391179	0,01	0,00	11.374.105,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391183	0,02	0,00	11.374.105,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391184	0,00	1,05	11.374.104,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391187	0,00	0,03	11.374.104,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391188	0,31	0,00	11.374.104,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391189	4,48	0,00	11.374.109,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391190	0,00	0,78	11.374.108,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391191	3,02	0,00	11.374.111,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391192	0,00	0,05	11.374.111,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391194	0,37	0,00	11.374.111,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391196	0,00	2,69	11.374.109,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391198	0,00	0,21	11.374.108,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391199	0,01	0,00	11.374.108,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391201	0,00	0,06	11.374.108,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391203	0,00	0,09	11.374.108,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391208	0,00	0,12	11.374.108,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391211	0,21	0,00	11.374.108,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391215	0,00	0,12	11.374.108,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391222	0,02	0,00	11.374.108,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391225	0,00	2,69	11.374.106,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391226	0,00	0,02	11.374.106,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391227	0,00	0,78	11.374.105,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391228	6,57	0,00	11.374.111,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391229	0,00	0,12	11.374.111,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391232	0,08	0,00	11.374.111,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391233	0,00	0,23	11.374.111,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391236	0,31	0,00	11.374.111,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391239	3,19	0,00	11.374.115,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391240	0,00	0,03	11.374.115,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391241	0,00	0,05	11.374.114,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391242	0,00	1,25	11.374.113,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391244	0,01	0,00	11.374.113,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391245	0,01	0,00	11.374.113,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391247	0,00	0,06	11.374.113,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391249	0,03	0,00	11.374.113,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391250	0,00	1,05	11.374.112,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391253	4,54	0,00	11.374.117,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391254	0,00	0,01	11.374.117,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391257	0,07	0,00	11.374.117,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391259	0,46	0,00	11.374.117,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391260	0,00	0,12	11.374.117,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391262	0,00	0,08	11.374.117,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391263	4,48	0,00	11.374.122,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391267	0,00	0,16	11.374.121,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391268	0,01	0,00	11.374.121,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391270	0,46	0,00	11.374.122,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391272	4,54	0,00	11.374.126,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391278	3,19	0,00	11.374.130,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391282	0,31	0,00	11.374.130,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391285	4,48	0,00	11.374.134,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391286	0,00	0,08	11.374.134,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391288	0,00	0,14	11.374.134,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391289	0,02	0,00	11.374.134,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391292	0,00	1,25	11.374.133,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391293	0,01	0,00	11.374.133,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391294	0,01	0,00	11.374.133,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391296	0,00	0,02	11.374.133,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391297	0,00	0,12	11.374.133,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391300	0,01	0,00	11.374.133,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391301	0,00	1,05	11.374.132,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391302	0,00	0,01	11.374.132,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391303	0,00	0,05	11.374.132,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391304	0,00	0,78	11.374.131,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391310	0,00	2,69	11.374.128,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391312	0,00	0,03	11.374.128,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391313	0,21	0,00	11.374.128,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391315	0,01	0,00	11.374.128,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391316	0,00	0,02	11.374.128,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391317	0,00	1,25	11.374.127,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391318	0,00	0,16	11.374.127,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391321	0,00	0,06	11.374.127,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391324	0,00	0,78	11.374.126,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391327	0,00	0,08	11.374.126,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391328	0,00	10,56	11.374.115,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391329	0,46	0,00	11.374.116,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391331	0,18	0,00	11.374.116,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391333	0,00	1,05	11.374.115,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391336	0,00	0,05	11.374.115,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391343	0,01	0,00	11.374.115,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391344	0,03	0,00	11.374.115,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391345	4,54	0,00	11.374.120,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391348	4,48	0,00	11.374.124,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391349	0,00	0,01	11.374.124,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391351	0,21	0,00	11.374.124,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391354	0,00	2,69	11.374.122,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391357	0,00	1.561.275,14	9.812.846,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391358	0,01	0,00	9.812.846,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391360	2,13	0,00	9.812.849,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391361	0,01	0,00	9.812.849,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391363	0,00	0,02	9.812.849,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391364	0,33	0,00	9.812.849,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391367	0,31	0,00	9.812.849,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391370	0,00	2,69	9.812.847,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391372	0,01	0,00	9.812.847,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391373	0,00	0,16	9.812.846,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391376	0,00	0,12	9.812.846,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391384	0,00	0,02	9.812.846,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391386	3,19	0,00	9.812.849,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391389	0,07	0,00	9.812.850,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391390	0,00	0,01	9.812.850,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391391	0,55	0,00	9.812.850,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391392	0,00	0,20	9.812.850,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391393	0,01	0,00	9.812.850,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391395	0,00	1,05	9.812.849,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391396	4,48	0,00	9.812.853,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391397	0,00	0,78	9.812.853,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391399	0,40	0,00	9.812.853,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391401	0,00	0,05	9.812.853,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391403	0,00	3,76	9.812.849,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391407	0,00	0,06	9.812.849,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391408	4,54	0,00	9.812.854,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391409	0,00	0,07	9.812.854,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391410	0,02	0,00	9.812.854,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391414	0,00	0,01	9.812.854,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391418	0,01	0,00	9.812.854,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391422	0,00	1,25	9.812.852,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391424	0,00	0,02	9.812.852,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391426	0,21	0,00	9.812.852,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391429	0,00	0,01	9.812.852,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391430	0,00	0,05	9.812.852,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391432	0,46	0,00	9.812.853,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391433	4,54	0,00	9.812.857,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391434	0,01	0,00	9.812.857,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391435	4,48	0,00	9.812.862,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391437	3,19	0,00	9.812.865,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391438	0,00	2,69	9.812.862,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391442	0,01	0,00	9.812.862,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391443	0,00	0,01	9.812.862,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391448	0,00	2,33	9.812.860,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391450	0,00	0,07	9.812.860,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391452	0,00	1,05	9.812.859,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391453	0,00	0,06	9.812.859,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391454	0,02	0,00	9.812.859,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391455	0,31	0,00	9.812.859,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391456	0,00	0,03	9.812.859,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391463	0,00	0,08	9.812.859,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391465	0,00	0,12	9.812.859,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391466	0,01	0,00	9.812.859,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391468	0,00	1,25	9.812.858,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391469	0,01	0,00	9.812.858,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391471	4,54	0,00	9.812.862,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391478	4,48	0,00	9.812.867,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391479	0,00	0,01	9.812.867,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391482	0,00	0,04	9.812.867,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391483	0,92	0,00	9.812.868,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391484	0,00	0,02	9.812.868,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391486	0,01	0,00	9.812.868,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391488	0,00	0,08	9.812.868,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391489	0,00	0,23	9.812.867,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391491	0,00	0,05	9.812.867,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391493	0,00	1,05	9.812.866,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391496	0,37	0,00	9.812.867,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391497	0,02	0,00	9.812.867,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391501	3,19	0,00	9.812.870,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391503	0,01	0,00	9.812.870,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391505	0,00	0,78	9.812.869,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391507	0,00	2,69	9.812.866,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391509	0,00	0,02	9.812.866,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391510	0,21	0,00	9.812.867,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391512	0,01	0,00	9.812.867,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391514	0,06	0,00	9.812.867,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391515	0,00	0,32	9.812.866,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391517	0,00	0,01	9.812.866,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391523	0,01	0,00	9.812.866,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391524	8,95	0,00	9.812.875,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391526	0,51	0,00	9.812.876,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391527	0,00	0,12	9.812.876,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391529	0,00	0,01	9.812.876,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391530	0,00	0,04	9.812.876,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391531	0,00	0,12	9.812.875,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391536	0,27	0,00	9.812.876,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391541	0,00	0,78	9.812.875,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391543	0,00	0,05	9.812.875,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391545	0,00	1,25	9.812.874,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391546	0,00	0,03	9.812.874,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391547	0,21	0,00	9.812.874,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391548	0,01	0,00	9.812.874,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391554	0,00	0,02	9.812.874,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391556	0,01	0,00	9.812.874,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391557	0,00	2,69	9.812.871,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391563	0,00	0,16	9.812.871,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391564	0,00	0,01	9.812.871,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391565	0,02	0,00	9.812.871,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391569	0,02	0,00	9.812.871,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391570	0,00	1,05	9.812.870,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391573	3,02	0,00	9.812.873,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391575	0,01	0,00	9.812.873,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391579	0,00	0,06	9.812.873,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391580	0,00	0,02	9.812.873,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391581	0,00	0,06	9.812.873,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391582	1,51	0,00	9.812.874,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391583	0,46	0,00	9.812.875,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391587	0,18	0,00	9.812.875,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391593	0,00	0,03	9.812.875,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391597	0,01	0,00	9.812.875,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391599	3,19	0,00	9.812.878,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391603	0,02	0,00	9.812.878,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391610	0,31	0,00	9.812.879,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391613	0,00	2,69	9.812.876,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391614	0,01	0,00	9.812.876,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391617	0,00	0,01	9.812.876,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391620	0,34	0,00	9.812.876,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391621	0,00	7,37	9.812.869,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391623	0,37	0,00	9.812.869,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391624	0,01	0,00	9.812.869,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391626	0,01	0,00	9.812.869,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391628	4,48	0,00	9.812.874,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391629	0,00	0,16	9.812.873,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391631	0,00	0,02	9.812.873,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391633	0,00	0,05	9.812.873,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391634	0,21	0,00	9.812.874,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391635	0,00	0,06	9.812.874,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391636	0,00	0,12	9.812.873,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391640	3,19	0,00	9.812.877,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391641	0,46	0,00	9.812.877,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391642	4,54	0,00	9.812.882,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391643	0,00	2,69	9.812.879,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391646	0,00	1,25	9.812.878,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391648	0,00	0,78	9.812.877,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391649	0,01	0,00	9.812.877,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391651	0,00	0,08	9.812.877,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391656	0,00	0,01	9.812.877,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391659	0,01	0,00	9.812.877,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391660	0,00	0,21	9.812.877,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391661	0,00	0,01	9.812.877,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391665	0,00	0,12	9.812.877,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391669	0,00	1,05	9.812.875,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391670	0,29	0,00	9.812.876,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391671	0,00	0,01	9.812.876,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391672	0,00	0,06	9.812.876,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391674	0,00	0,05	9.812.876,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391675	0,00	1,34	9.812.874,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391677	0,00	0,16	9.812.874,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391680	0,01	0,00	9.812.874,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391683	0,00	0,02	9.812.874,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391684	0,01	0,00	9.812.874,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391688	0,02	0,00	9.812.874,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391690	0,46	0,00	9.812.875,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391691	0,00	0,06	9.812.875,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391692	3,19	0,00	9.812.878,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391696	4,54	0,00	9.812.882,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391700	0,00	0,08	9.812.882,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391701	0,01	0,00	9.812.882,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391702	0,21	0,00	9.812.882,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391707	0,55	0,00	9.812.883,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391712	0,00	0,14	9.812.883,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391713	0,00	1,05	9.812.882,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391714	0,31	0,00	9.812.882,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391716	0,00	0,12	9.812.882,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391718	0,11	0,00	9.812.882,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391719	8,43	0,00	9.812.891,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391721	0,00	0,85	9.812.890,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391738	0,00	166,71	9.812.723,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391745	0,00	52,72	9.812.670,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391746	1,42	0,00	9.812.672,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391747	4,37	0,00	9.812.676,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391748	0,00	0,73	9.812.675,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391756	4,81	0,00	9.812.680,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391757	26,05	0,00	9.812.706,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391774	0,14	0,00	9.812.706,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391778	16,80	0,00	9.812.723,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391798	2,22	0,00	9.812.725,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391807	0,69	0,00	9.812.726,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391809	11,34	0,00	9.812.737,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391810	68,33	0,00	9.812.806,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391812	9,38	0,00	9.812.815,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391818	8,11	0,00	9.812.823,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391824	0,79	0,00	9.812.824,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391849	1,59	0,00	9.812.826,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391850	0,00	1,70	9.812.824,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391863	0,00	1,57	9.812.822,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391865	7,36	0,00	9.812.830,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391873	2,01	0,00	9.812.832,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391880	1,42	0,00	9.812.833,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391903	0,70	0,00	9.812.834,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391913	0,00	19,70	9.812.814,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391916	3,13	0,00	9.812.817,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391924	26,90	0,00	9.812.844,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391925	0,00	2,70	9.812.841,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391926	519,36	0,00	9.813.361,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391930	180,30	0,00	9.813.541,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391932	20,88	0,00	9.813.562,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391933	0,00	3,31	9.813.559,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391934	0,95	0,00	9.813.560,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391953	9,95	0,00	9.813.570,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391956	90,51	0,00	9.813.660,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391972	0,00	9,51	9.813.651,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391979	0,00	15,08	9.813.635,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391982	0,00	1,91	9.813.634,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392009	110,16	0,00	9.813.744,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392010	0,00	90,06	9.813.654,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392013	0,03	0,00	9.813.654,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392030	6,45	0,00	9.813.660,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392031	0,00	182,89	9.813.477,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392039	79,05	0,00	9.813.556,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392040	0,00	0,17	9.813.556,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392041	70,74	0,00	9.813.627,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392046	0,00	1,45	9.813.625,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392050	0,00	30,98	9.813.594,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392062	3,27	0,00	9.813.598,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392065	0,00	0,55	9.813.597,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392077	0,00	0,06	9.813.597,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392081	0,00	2,84	9.813.594,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392082	0,00	5,94	9.813.588,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392092	520,39	0,00	9.814.109,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392093	0,00	25,17	9.814.084,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392117	0,00	0,27	9.814.083,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392120	0,42	0,00	9.814.084,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392121	0,95	0,00	9.814.085,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392129	2,12	0,00	9.814.087,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392138	24,74	0,00	9.814.111,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392145	1,01	0,00	9.814.112,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392146	0,00	0,13	9.814.112,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392148	0,00	20,00	9.814.092,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392154	0,00	0,52	9.814.092,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392155	0,00	6,18	9.814.086,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392177	0,00	40,24	9.814.045,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392186	90,38	0,00	9.814.136,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392202	1,31	0,00	9.814.137,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392207	0,00	25.488,44	9.788.649,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392222	0,00	18,35	9.788.630,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392223	0,00	8,62	9.788.622,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392224	0,00	37,81	9.788.584,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392242	868,75	0,00	9.789.453,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392255	0,00	55,27	9.789.397,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392268	0,00	0,40	9.789.397,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392269	0,00	1,37	9.789.396,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392277	0,00	167,67	9.789.228,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392281	0,00	0,78	9.789.227,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392292	0,00	0,01	9.789.227,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392293	0,00	0,13	9.789.227,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392300	610,25	0,00	9.789.837,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392302	0,00	30,80	9.789.806,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392312	0,00	780,65	9.789.026,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392313	29,94	0,00	9.789.056,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392320	14,64	0,00	9.789.070,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392321	3,61	0,00	9.789.074,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392322	75,93	0,00	9.789.150,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392323	0,00	24,77	9.789.125,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392331	12,78	0,00	9.789.138,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392336	10,37	0,00	9.789.148,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392337	103,26	0,00	9.789.252,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392338	31,15	0,00	9.789.283,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392349	0,00	255,39	9.789.027,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392354	0,34	0,00	9.789.028,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392356	0,00	205,65	9.788.822,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392359	0,00	4.655,01	9.784.167,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392373	0,00	13,61	9.784.153,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392378	0,00	804,71	9.783.349,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392380	9,75	0,00	9.783.358,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392381	928,37	0,00	9.784.287,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392382	4.556,50	0,00	9.788.843,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392387	955,59	0,00	9.789.799,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392389	0,00	85,82	9.789.713,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392392	82,73	0,00	9.789.796,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392399	9,76	0,00	9.789.806,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392400	1.864,94	0,00	9.791.671,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392401	0,00	963,03	9.790.707,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392402	0,00	489,19	9.790.218,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392417	285,00	0,00	9.790.503,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392418	0,00	13,24	9.790.490,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392420	848,63	0,00	9.791.339,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392421	0,00	16,86	9.791.322,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392425	179,62	0,00	9.791.501,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392426	0,06	0,00	9.791.501,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392427	1,54	0,00	9.791.503,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392428	0,00	7,45	9.791.496,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392429	178,01	0,00	9.791.674,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392435	0,00	74,23	9.791.599,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392436	116,78	0,00	9.791.716,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392437	1.558,72	0,00	9.793.275,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392442	559,62	0,00	9.793.834,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392443	703,43	0,00	9.794.538,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392448	77,81	0,00	9.794.616,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392457	0,00	0,47	9.794.615,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392459	0,00	71,77	9.794.543,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392460	165,40	0,00	9.794.709,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392463	0,00	3,24	9.794.706,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392465	0,00	110,73	9.794.595,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392467	511,78	0,00	9.795.107,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392471	0,00	15,76	9.795.091,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392472	3,08	0,00	9.795.094,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392477	0,00	267,54	9.794.826,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392479	0,00	2.738,74	9.792.088,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392480	0,00	23,78	9.792.064,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392481	22,20	0,00	9.792.086,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392485	937,97	0,00	9.793.024,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392489	0,00	10,05	9.793.014,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392491	1.055,88	0,00	9.794.070,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392492	2.919,76	0,00	9.796.990,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392493	7,43	0,00	9.796.997,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392496	45,90	0,00	9.797.043,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392497	0,00	3,09	9.797.040,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392506	0,00	833,20	9.796.207,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392507	0,00	1,81	9.796.205,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392513	4,00	0,00	9.796.209,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392523	536,60	0,00	9.796.746,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392533	5,53	0,00	9.796.751,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392535	72,16	0,00	9.796.823,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392536	0,00	448,65	9.796.375,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392537	404,37	0,00	9.796.779,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392543	25,67	0,00	9.796.805,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392544	113,28	0,00	9.796.918,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392545	442,83	0,00	9.797.361,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392547	0,00	347,01	9.797.014,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392556	0,00	115,33	9.796.898,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392565	0,00	1,15	9.796.897,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392570	0,00	1.661,95	9.795.235,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392571	15,52	0,00	9.795.251,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392572	0,00	34,76	9.795.216,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392578	0,00	0,22	9.795.216,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392581	0,00	113,56	9.795.102,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392582	0,00	2,46	9.795.100,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392584	224,00	0,00	9.795.324,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392588	84,18	0,00	9.795.408,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392591	0,00	1,02	9.795.407,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392600	0,00	7,11	9.795.400,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392603	806,84	0,00	9.796.207,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392608	0,00	13,83	9.796.193,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392609	4,67	0,00	9.796.198,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392613	19,03	0,00	9.796.217,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392614	265,22	0,00	9.796.482,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392618	940,11	0,00	9.797.422,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392625	0,00	23,86	9.797.398,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392626	0,00	31,30	9.797.367,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392627	15,50	0,00	9.797.382,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392635	0,00	24,22	9.797.358,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392637	0,00	1.608,63	9.795.749,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392641	0,00	12,29	9.795.737,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392643	0,00	4,14	9.795.733,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392646	213,43	0,00	9.795.946,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392650	112,00	0,00	9.796.058,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392652	3,04	0,00	9.796.061,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392659	0,00	1.536,82	9.794.525,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392660	10.747,44	0,00	9.805.272,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392661	1.909,94	0,00	9.807.182,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392662	6,84	0,00	9.807.189,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392666	0,00	36,46	9.807.152,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392669	0,00	1.604,67	9.805.548,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392678	1,36	0,00	9.805.549,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392680	0,00	1.358,52	9.804.191,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392681	0,00	210,37	9.803.980,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392683	0,00	424,91	9.803.555,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392684	53,62	0,00	9.803.609,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392687	0,00	80,58	9.803.528,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392689	0,01	0,00	9.803.528,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392693	10.070,72	0,00	9.813.599,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392699	0,00	109,54	9.813.489,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392700	0,00	311,09	9.813.178,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392703	8,08	0,00	9.813.186,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392719	3.632,10	0,00	9.816.819,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392724	404,12	0,00	9.817.223,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392725	122,57	0,00	9.817.345,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392726	497,13	0,00	9.817.842,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392727	0,00	178,31	9.817.664,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392728	217,98	0,00	9.817.882,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392729	73,90	0,00	9.817.956,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392730	0,00	2.333,92	9.815.622,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392731	0,00	6,74	9.815.615,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392739	0,29	0,00	9.815.616,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392744	13,19	0,00	9.815.629,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392751	917,01	0,00	9.816.546,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392754	104,01	0,00	9.816.650,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392758	0,00	1.208,66	9.815.441,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392759	0,00	0,01	9.815.441,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392764	0,00	18.819,65	9.796.621,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392768	0,00	426,89	9.796.195,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392775	0,00	28,51	9.796.166,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392776	446,03	0,00	9.796.612,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392777	22,90	0,00	9.796.635,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392779	103,74	0,00	9.796.739,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392785	242,81	0,00	9.796.982,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392786	0,38	0,00	9.796.982,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392807	264,91	0,00	9.797.247,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392815	1,28	0,00	9.797.248,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392816	1,57	0,00	9.797.250,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392820	0,00	39,41	9.797.210,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392821	0,00	0,57	9.797.210,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392822	2,55	0,00	9.797.212,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392826	0,00	16,92	9.797.195,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392832	1,76	0,00	9.797.197,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392833	0,00	6,25	9.797.191,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392842	510,50	0,00	9.797.701,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392855	6,58	0,00	9.797.708,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392856	0,00	0,98	9.797.707,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392867	5,79	0,00	9.797.713,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392868	0,05	0,00	9.797.713,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392871	146,88	0,00	9.797.860,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392872	0,00	64,52	9.797.795,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392878	1,84	0,00	9.797.797,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392879	54,23	0,00	9.797.851,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392881	0,25	0,00	9.797.851,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392882	0,00	55,03	9.797.796,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392893	6,45	0,00	9.797.803,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392910	27,34	0,00	9.797.830,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392912	145,91	0,00	9.797.976,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392913	0,00	27,20	9.797.949,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392917	7,59	0,00	9.797.957,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392918	0,00	4,68	9.797.952,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392921	56,70	0,00	9.798.009,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392922	5,17	0,00	9.798.014,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392923	0,00	5,95	9.798.008,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392928	0,00	3,70	9.798.004,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392930	1.430,24	0,00	9.799.434,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392931	0,00	17,24	9.799.417,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392939	270,31	0,00	9.799.687,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392941	0,00	263,01	9.799.424,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392957	7,45	0,00	9.799.432,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392967	45,32	0,00	9.799.477,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392970	0,00	0,80	9.799.476,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392971	0,00	7,60	9.799.469,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392972	22,01	0,00	9.799.491,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392978	0,23	0,00	9.799.491,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392986	10,02	0,00	9.799.501,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392987	6,76	0,00	9.799.508,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392997	0,39	0,00	9.799.508,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393001	0,00	72,09	9.799.436,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393002	108,00	0,00	9.799.544,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393005	7,36	0,00	9.799.551,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393006	0,00	103,11	9.799.448,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393007	5,46	0,00	9.799.454,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393017	0,00	181,27	9.799.273,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393022	0,00	306,97	9.798.966,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393028	8,32	0,00	9.798.974,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393031	62,91	0,00	9.799.037,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393034	0,79	0,00	9.799.038,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393035	0,00	93,36	9.798.944,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393049	61,45	0,00	9.799.006,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393054	0,00	0,09	9.799.006,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393061	0,83	0,00	9.799.006,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393064	0,97	0,00	9.799.007,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393069	24,87	0,00	9.799.032,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393075	26,90	0,00	9.799.059,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393090	248,55	0,00	9.799.308,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393094	3,83	0,00	9.799.312,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393102	0,00	81,73	9.799.230,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393108	2,50	0,00	9.799.232,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393125	1.258,51	0,00	9.800.491,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393126	25,34	0,00	9.800.516,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393131	0,00	16,03	9.800.500,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393138	23,09	0,00	9.800.523,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393139	46,11	0,00	9.800.569,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393141	123,20	0,00	9.800.693,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393150	0,00	0,97	9.800.692,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393151	8,56	0,00	9.800.700,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393161	0,00	35,37	9.800.665,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393162	9,26	0,00	9.800.674,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393163	0,00	75,72	9.800.598,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393165	31,31	0,00	9.800.630,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393166	0,00	1,44	9.800.628,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393175	0,00	10,25	9.800.618,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393181	0,00	11,12	9.800.607,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393182	0,00	30,44	9.800.576,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393192	7,49	0,00	9.800.584,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393194	8,22	0,00	9.800.592,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393195	6,66	0,00	9.800.599,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393200	4,37	0,00	9.800.603,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393201	0,00	0,11	9.800.603,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393204	3,15	0,00	9.800.606,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393205	0,00	0,10	9.800.606,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393206	178,05	0,00	9.800.784,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393207	0,00	1,44	9.800.783,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393212	6,76	0,00	9.800.789,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393213	113,96	0,00	9.800.903,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393216	0,11	0,00	9.800.903,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393222	0,00	20,84	9.800.883,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393233	3,87	0,00	9.800.886,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393239	12,69	0,00	9.800.899,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393241	43,81	0,00	9.800.943,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393242	20,38	0,00	9.800.963,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393246	2,73	0,00	9.800.966,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393247	1,54	0,00	9.800.968,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393248	0,00	1,11	9.800.967,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393252	4,09	0,00	9.800.971,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393257	1,15	0,00	9.800.972,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393258	0,00	523,06	9.800.449,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393263	0,00	3,67	9.800.445,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393264	0,14	0,00	9.800.445,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393267	1.899,95	0,00	9.802.345,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393269	0,00	10,92	9.802.334,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393272	0,00	599,72	9.801.734,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393276	52,56	0,00	9.801.787,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393287	25,75	0,00	9.801.813,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393292	12,71	0,00	9.801.826,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393295	0,00	73,77	9.801.752,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393300	16,05	0,00	9.801.768,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393307	33,10	0,00	9.801.801,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393311	0,00	16,73	9.801.784,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393313	0,00	1,12	9.801.783,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393314	306,31	0,00	9.802.089,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393318	5,06	0,00	9.802.094,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393319	0,00	1,39	9.802.093,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393321	18,63	0,00	9.802.112,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393324	0,00	1,17	9.802.110,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393325	2,64	0,00	9.802.113,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393356	0,00	513,90	9.801.599,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393359	0,00	0,10	9.801.599,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393363	12,95	0,00	9.801.612,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393366	0,35	0,00	9.801.612,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393367	7,12	0,00	9.801.620,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393372	0,30	0,00	9.801.620,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393379	95,00	0,00	9.801.715,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393380	23,46	0,00	9.801.738,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393388	1,72	0,00	9.801.740,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393389	0,00	2,19	9.801.738,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393392	4,30	0,00	9.801.742,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393396	0,00	1,01	9.801.741,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393400	0,00	22,31	9.801.719,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393403	9,15	0,00	9.801.728,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393404	0,00	37,76	9.801.690,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393406	0,00	8,01	9.801.682,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393413	0,05	0,00	9.801.682,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393422	291,82	0,00	9.801.974,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393423	0,00	10,88	9.801.963,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393429	0,00	12,39	9.801.951,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393430	0,00	0,08	9.801.951,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393431	0,00	7,36	9.801.943,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393439	0,95	0,00	9.801.944,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393442	0,10	0,00	9.801.944,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393446	36,95	0,00	9.801.981,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393448	1,76	0,00	9.801.983,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393449	2,48	0,00	9.801.986,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393453	6,26	0,00	9.801.992,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393454	0,55	0,00	9.801.992,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393457	36,09	0,00	9.802.028,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393460	2,13	0,00	9.802.031,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393461	0,00	18,70	9.802.012,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393462	2,38	0,00	9.802.014,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393463	0,78	0,00	9.802.015,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393465	0,00	33,34	9.801.982,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393472	0,00	32,99	9.801.949,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393491	22,07	0,00	9.801.971,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393492	0,00	41,86	9.801.929,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393496	0,00	4,45	9.801.925,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393499	0,40	0,00	9.801.925,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393500	0,00	0,63	9.801.924,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393520	0,00	0,24	9.801.924,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393521	841,50	0,00	9.802.766,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393524	23,09	0,00	9.802.789,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393526	188,30	0,00	9.802.977,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393527	0,00	40,70	9.802.936,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393529	1,17	0,00	9.802.937,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393531	12,03	0,00	9.802.949,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393533	28,50	0,00	9.802.978,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393539	0,08	0,00	9.802.978,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393543	6,45	0,00	9.802.984,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393544	0,00	742,83	9.802.242,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393548	0,42	0,00	9.802.242,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393549	0,12	0,00	9.802.242,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393550	0,00	80,47	9.802.162,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393551	1,01	0,00	9.802.163,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393557	1,76	0,00	9.802.164,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393558	0,00	3,14	9.802.161,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393565	30,42	0,00	9.802.192,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393567	1,08	0,00	9.802.193,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393568	16,93	0,00	9.802.210,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393570	1,70	0,00	9.802.211,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393572	1.504,21	0,00	9.803.716,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393579	0,91	0,00	9.803.717,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393582	10,37	0,00	9.803.727,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393583	6,36	0,00	9.803.733,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393591	1,06	0,00	9.803.734,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393592	20,15	0,00	9.803.755,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393594	14,23	0,00	9.803.769,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393599	4,22	0,00	9.803.773,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393601	0,12	0,00	9.803.773,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393604	0,25	0,00	9.803.773,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393605	0,00	11,81	9.803.762,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393606	50,88	0,00	9.803.812,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393607	0,00	0,09	9.803.812,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393608	0,00	679,07	9.803.133,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393613	0,00	1,03	9.803.132,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393614	0,00	28,41	9.803.104,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393615	0,00	0,73	9.803.103,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393620	0,00	39,12	9.803.064,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393621	0,00	21,84	9.803.042,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393622	1,83	0,00	9.803.044,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393628	49,70	0,00	9.803.094,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393629	489,01	0,00	9.803.583,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393633	0,14	0,00	9.803.583,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393636	0,81	0,00	9.803.584,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393637	6,06	0,00	9.803.590,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393639	0,22	0,00	9.803.590,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393641	0,00	1,17	9.803.589,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393643	3,27	0,00	9.803.592,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393649	0,00	21,45	9.803.571,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393651	358,53	0,00	9.803.929,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393652	0,00	163,45	9.803.766,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393657	0,00	20,02	9.803.746,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393668	0,00	82,27	9.803.663,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393670	0,00	0,80	9.803.663,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393671	0,00	126,66	9.803.536,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393678	5,43	0,00	9.803.541,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393680	1,28	0,00	9.803.543,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393681	1,81	0,00	9.803.544,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393685	34,31	0,00	9.803.579,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393687	2,60	0,00	9.803.581,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393688	364,52	0,00	9.803.946,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393689	0,00	0,09	9.803.946,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393690	63,81	0,00	9.804.010,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393706	248,55	0,00	9.804.258,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393710	24,74	0,00	9.804.283,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393716	27,96	0,00	9.804.311,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393725	0,00	0,07	9.804.311,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393729	511,20	0,00	9.804.822,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393736	73,44	0,00	9.804.895,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393737	0,00	120,97	9.804.774,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393746	8,56	0,00	9.804.783,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393753	13,14	0,00	9.804.796,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393758	0,00	15,37	9.804.781,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393759	18,33	0,00	9.804.799,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393761	0,00	1,08	9.804.798,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393764	0,25	0,00	9.804.798,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393765	3,78	0,00	9.804.802,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393766	1,29	0,00	9.804.803,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393767	9,79	0,00	9.804.813,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393773	0,00	193,58	9.804.619,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393774	34,33	0,00	9.804.654,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393777	267,08	0,00	9.804.921,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393778	0,00	1,88	9.804.919,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393780	0,00	10,42	9.804.909,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393791	0,00	1,52	9.804.907,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393794	0,68	0,00	9.804.908,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393802	7,71	0,00	9.804.915,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393807	24,42	0,00	9.804.940,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393811	2,13	0,00	9.804.942,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393814	0,00	919,58	9.804.022,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393822	16,71	0,00	9.804.039,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393827	0,02	0,00	9.804.039,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393830	0,55	0,00	9.804.040,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393833	0,00	0,06	9.804.040,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393835	0,00	0,01	9.804.040,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393837	0,00	0,08	9.804.040,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393840	0,46	0,00	9.804.040,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393842	0,00	0,16	9.804.040,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393844	0,02	0,00	9.804.040,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393845	0,00	2,69	9.804.037,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393846	0,00	0,17	9.804.037,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393849	0,08	0,00	9.804.037,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393851	0,00	0,02	9.804.037,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393852	4,54	0,00	9.804.042,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393853	0,21	0,00	9.804.042,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393855	0,03	0,00	9.804.042,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393856	0,00	0,09	9.804.042,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393857	0,00	1,25	9.804.041,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393860	3,19	0,00	9.804.044,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393863	0,00	0,02	9.804.044,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393864	0,00	1,05	9.804.043,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393865	0,00	0,12	9.804.043,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393867	0,01	0,00	9.804.043,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393869	0,01	0,00	9.804.043,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393870	0,00	0,01	9.804.043,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393872	0,00	0,03	9.804.043,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393874	0,31	0,00	9.804.043,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393876	0,00	2,69	9.804.040,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393877	0,00	1,25	9.804.039,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393878	4,54	0,00	9.804.043,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393881	0,46	0,00	9.804.044,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393883	0,01	0,00	9.804.044,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393884	3,19	0,00	9.804.047,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393888	0,00	0,78	9.804.046,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393892	0,21	0,00	9.804.047,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393893	0,01	0,00	9.804.047,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393898	0,02	0,00	9.804.047,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393901	0,00	0,21	9.804.046,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393903	0,00	0,05	9.804.046,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393906	0,00	0,08	9.804.046,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393907	4,48	0,00	9.804.051,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393908	6,57	0,00	9.804.057,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393909	0,00	0,02	9.804.057,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393910	0,01	0,00	9.804.057,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393913	0,00	0,12	9.804.057,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393917	0,00	2,26	9.804.055,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393918	0,00	1,46	9.804.053,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393922	0,02	0,00	9.804.053,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393925	0,00	0,23	9.804.053,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393933	0,33	0,00	9.804.054,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393935	13,15	0,00	9.804.067,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393936	4,48	0,00	9.804.071,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393937	0,00	0,05	9.804.071,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393938	0,00	2,69	9.804.068,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393939	4,54	0,00	9.804.073,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393940	0,46	0,00	9.804.073,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393941	0,21	0,00	9.804.074,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393943	3,19	0,00	9.804.077,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393946	0,00	0,03	9.804.077,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393947	0,00	1,05	9.804.076,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393949	0,00	2,33	9.804.073,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393951	0,00	0,01	9.804.073,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393953	0,00	0,08	9.804.073,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393957	0,01	0,00	9.804.073,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393958	0,02	0,00	9.804.073,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393959	0,00	0,06	9.804.073,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393960	0,01	0,00	9.804.073,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393961	0,00	0,02	9.804.073,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393963	0,00	0,12	9.804.073,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393964	0,35	0,00	9.804.074,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393965	0,01	0,00	9.804.074,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393966	0,02	0,00	9.804.074,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393968	0,00	0,16	9.804.073,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393969	0,00	1,25	9.804.072,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393974	0,37	0,00	9.804.072,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393977	0,03	0,00	9.804.073,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393979	0,00	1,05	9.804.071,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393980	4,54	0,00	9.804.076,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393982	0,01	0,00	9.804.076,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393983	8,95	0,00	9.804.085,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393986	0,02	0,00	9.804.085,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393988	0,00	0,01	9.804.085,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393991	3,19	0,00	9.804.088,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393995	0,00	0,19	9.804.088,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393998	0,00	0,12	9.804.088,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393999	0,00	0,01	9.804.088,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394001	0,14	0,00	9.804.088,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394007	0,00	0,12	9.804.088,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394011	0,00	0,05	9.804.088,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394013	0,00	5,38	9.804.082,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394014	0,00	0,02	9.804.082,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394015	0,00	0,07	9.804.082,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394017	0,21	0,00	9.804.083,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394018	0,01	0,00	9.804.083,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394020	0,00	1,34	9.804.081,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394021	0,37	0,00	9.804.082,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394022	0,22	0,00	9.804.082,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394025	0,00	0,05	9.804.082,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394028	6,57	0,00	9.804.088,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394030	6,39	0,00	9.804.095,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394032	1,37	0,00	9.804.096,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394035	0,00	1,25	9.804.095,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394039	0,00	0,16	9.804.095,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394043	0,00	1,55	9.804.093,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394046	9,07	0,00	9.804.102,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394047	0,00	0,23	9.804.102,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394049	0,00	0,01	9.804.102,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394051	0,00	0,01	9.804.102,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394053	0,01	0,00	9.804.102,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394055	0,02	0,00	9.804.102,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394056	0,01	0,00	9.804.102,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394058	0,00	0,02	9.804.102,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394060	0,00	0,02	9.804.102,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394061	0,00	0,11	9.804.102,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394062	0,00	0,07	9.804.102,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394064	0,02	0,00	9.804.102,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394065	4,48	0,00	9.804.106,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394066	0,00	0,02	9.804.106,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394071	0,00	0,04	9.804.106,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394074	4,54	0,00	9.804.111,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394075	0,00	0,12	9.804.111,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394077	0,00	1,34	9.804.109,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394083	1,38	0,00	9.804.111,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394084	0,29	0,00	9.804.111,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394087	4,48	0,00	9.804.115,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394088	0,00	0,78	9.804.115,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394089	0,00	1,25	9.804.113,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394091	0,06	0,00	9.804.113,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394092	0,00	0,02	9.804.113,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394093	0,00	0,06	9.804.113,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394095	0,01	0,00	9.804.113,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394096	5,32	0,00	9.804.119,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394097	0,00	0,05	9.804.119,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394099	0,00	0,02	9.804.119,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394100	6,57	0,00	9.804.125,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394102	0,00	0,03	9.804.125,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394103	0,01	0,00	9.804.125,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394104	0,01	0,00	9.804.125,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394109	0,02	0,00	9.804.125,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394110	0,00	1,05	9.804.124,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394111	0,21	0,00	9.804.124,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394114	0,00	0,18	9.804.124,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394115	0,01	0,00	9.804.124,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394122	0,00	0,06	9.804.124,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394123	0,54	0,00	9.804.125,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394124	0,01	0,00	9.804.125,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394126	6,05	0,00	9.804.131,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394129	0,00	0,02	9.804.131,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394131	0,01	0,00	9.804.131,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394135	0,04	0,00	9.804.131,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394136	0,39	0,00	9.804.131,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394137	0,00	0,16	9.804.131,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394143	0,00	0,78	9.804.130,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394145	0,00	0,31	9.804.130,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394146	0,00	0,48	9.804.129,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394147	0,21	0,00	9.804.130,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394148	0,02	0,00	9.804.130,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394151	4,48	0,00	9.804.134,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394152	0,00	0,03	9.804.134,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394153	5,32	0,00	9.804.139,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394157	0,00	2,11	9.804.137,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394160	0,00	0,09	9.804.137,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394162	0,00	1,25	9.804.136,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394166	0,00	1,34	9.804.135,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394168	0,00	0,01	9.804.135,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394169	0,96	0,00	9.804.136,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394171	0,00	0,01	9.804.136,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394174	4,48	0,00	9.804.140,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394175	0,03	0,00	9.804.140,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394178	0,18	0,00	9.804.140,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394181	0,00	1,34	9.804.139,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394182	0,00	0,12	9.804.139,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394185	2,13	0,00	9.804.141,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394188	0,00	0,02	9.804.141,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394189	19,72	0,00	9.804.161,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394190	0,03	0,00	9.804.161,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394192	0,02	0,00	9.804.161,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394193	0,14	0,00	9.804.161,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394194	0,00	1,05	9.804.160,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394196	3,02	0,00	9.804.163,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394198	0,01	0,00	9.804.163,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394206	0,00	0,02	9.804.163,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394207	0,00	0,06	9.804.163,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394209	0,01	0,00	9.804.163,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394210	0,01	0,00	9.804.163,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394212	0,00	0,17	9.804.163,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394213	0,00	0,05	9.804.163,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394214	0,26	0,00	9.804.163,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394220	0,00	0,16	9.804.163,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394222	0,00	0,78	9.804.162,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394223	0,00	1,25	9.804.161,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394224	0,00	0,06	9.804.161,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394228	0,37	0,00	9.804.161,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394229	0,01	0,00	9.804.161,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394230	0,39	0,00	9.804.161,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394232	0,00	0,78	9.804.161,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394233	0,01	0,00	9.804.161,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394234	0,00	0,12	9.804.160,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394238	0,00	0,04	9.804.160,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394241	0,00	0,14	9.804.160,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394242	0,00	0,16	9.804.160,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394244	0,00	0,02	9.804.160,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394245	0,01	0,00	9.804.160,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394246	1,06	0,00	9.804.161,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394253	13,15	0,00	9.804.174,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394261	4,48	0,00	9.804.179,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394262	0,02	0,00	9.804.179,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394263	0,00	4,03	9.804.175,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394265	0,00	0,01	9.804.175,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394266	0,00	0,05	9.804.175,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394267	0,14	0,00	9.804.175,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394268	0,00	1,05	9.804.174,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394269	1,51	0,00	9.804.175,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394270	0,46	0,00	9.804.176,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394278	0,00	1,25	9.804.175,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394279	0,00	0,01	9.804.175,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394284	0,00	0,12	9.804.174,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394285	0,03	0,00	9.804.174,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394288	0,00	2,69	9.804.172,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394290	6,57	0,00	9.804.178,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394291	0,46	0,00	9.804.179,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394292	0,01	0,00	9.804.179,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394293	0,01	0,00	9.804.179,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394294	0,02	0,00	9.804.179,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394297	0,00	0,02	9.804.179,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394298	0,01	0,00	9.804.179,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394299	0,00	0,12	9.804.179,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394300	0,37	0,00	9.804.179,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394301	4,54	0,00	9.804.184,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394303	0,00	0,05	9.804.184,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394304	3,19	0,00	9.804.187,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394305	4,48	0,00	9.804.191,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394306	0,00	0,01	9.804.191,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394308	0,00	0,01	9.804.191,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394312	0,00	0,02	9.804.191,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394318	0,01	0,00	9.804.191,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394321	0,28	0,00	9.804.191,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394322	0,00	0,08	9.804.191,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394329	0,00	0,05	9.804.191,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394331	0,00	4,55	9.804.187,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394332	0,39	0,00	9.804.187,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394335	0,00	0,01	9.804.187,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394336	0,00	1,05	9.804.186,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394337	0,00	4,55	9.804.182,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394338	0,01	0,00	9.804.182,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394339	0,02	0,00	9.804.182,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394340	0,00	0,02	9.804.182,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394341	0,00	0,08	9.804.181,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394344	0,00	0,06	9.804.181,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394345	0,00	0,05	9.804.181,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394346	0,00	0,01	9.804.181,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394350	0,01	0,00	9.804.181,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394351	0,00	0,78	9.804.181,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394352	0,21	0,00	9.804.181,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394356	6,57	0,00	9.804.187,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394357	0,00	0,16	9.804.187,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394358	4,54	0,00	9.804.192,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394359	3,19	0,00	9.804.195,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394360	0,46	0,00	9.804.195,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394361	4,48	0,00	9.804.200,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394372	0,00	2,69	9.804.197,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394373	0,01	0,00	9.804.197,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394376	0,00	0,03	9.804.197,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394379	0,31	0,00	9.804.197,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394384	0,00	0,12	9.804.197,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394385	0,00	0,01	9.804.197,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394387	0,00	0,05	9.804.197,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394388	0,01	0,00	9.804.197,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394390	0,00	0,02	9.804.197,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394391	0,01	0,00	9.804.197,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394393	0,01	0,00	9.804.197,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394396	2,13	0,00	9.804.199,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394400	0,00	0,12	9.804.199,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394402	3,02	0,00	9.804.202,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394405	4,48	0,00	9.804.207,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394406	0,00	0,16	9.804.207,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394408	0,00	0,01	9.804.207,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394409	0,35	0,00	9.804.207,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394410	0,00	1,25	9.804.206,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394411	0,00	0,21	9.804.206,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394413	0,01	0,00	9.804.206,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394414	0,00	0,06	9.804.206,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394415	0,00	1,05	9.804.204,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394420	0,46	0,00	9.804.205,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394425	0,00	0,78	9.804.204,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394426	0,00	4,55	9.804.200,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394429	0,02	0,00	9.804.200,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394431	0,21	0,00	9.804.200,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394434	0,00	0,01	9.804.200,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394435	0,00	0,02	9.804.200,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394436	0,00	2,69	9.804.197,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394438	0,01	0,00	9.804.197,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394440	0,21	0,00	9.804.197,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394441	0,01	0,00	9.804.197,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394443	0,52	0,00	9.804.198,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394444	0,00	0,08	9.804.198,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394446	0,00	0,22	9.804.198,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394447	4,54	0,00	9.804.202,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394448	0,24	0,00	9.804.202,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394449	0,00	0,02	9.804.202,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394450	0,00	0,02	9.804.202,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394451	0,00	4,55	9.804.198,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394453	0,00	0,06	9.804.198,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394454	0,18	0,00	9.804.198,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394460	0,00	2,69	9.804.195,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394462	0,00	0,01	9.804.195,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394463	0,00	0,12	9.804.195,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394466	6,57	0,00	9.804.202,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394467	0,01	0,00	9.804.202,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394473	0,00	0,02	9.804.202,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394474	0,46	0,00	9.804.202,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394477	0,00	0,05	9.804.202,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394479	3,19	0,00	9.804.205,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394485	0,00	0,01	9.804.205,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394488	4,48	0,00	9.804.210,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394493	0,02	0,00	9.804.210,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394495	0,00	0,01	9.804.210,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394496	0,21	0,00	9.804.210,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394499	0,00	2,69	9.804.207,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394500	0,00	0,01	9.804.207,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394501	0,00	0,01	9.804.207,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394503	0,02	0,00	9.804.207,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394506	0,00	0,12	9.804.207,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394509	0,01	0,00	9.804.207,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394512	4,54	0,00	9.804.212,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394517	13,15	0,00	9.804.225,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394519	0,01	0,00	9.804.225,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394520	0,06	0,00	9.804.225,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394521	0,46	0,00	9.804.225,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394523	0,00	0,16	9.804.225,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394528	4,48	0,00	9.804.230,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394532	0,00	1,05	9.804.229,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394535	0,01	0,00	9.804.229,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394536	0,00	0,02	9.804.229,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394540	0,00	0,05	9.804.229,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394541	0,76	0,00	9.804.229,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394544	0,00	0,03	9.804.229,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394546	0,01	0,00	9.804.229,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394547	3,19	0,00	9.804.232,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394548	0,00	2,92	9.804.230,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394551	57,34	0,00	9.804.287,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394552	0,00	40,97	9.804.246,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394562	0,00	19,70	9.804.226,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394567	0,00	0,12	9.804.226,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394570	0,00	0,05	9.804.226,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394576	0,00	1,05	9.804.225,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394577	3,19	0,00	9.804.228,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394578	0,00	0,06	9.804.228,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394580	0,46	0,00	9.804.229,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394581	0,14	0,00	9.804.229,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394582	0,00	0,02	9.804.229,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394587	0,37	0,00	9.804.229,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394589	0,03	0,00	9.804.229,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394590	0,01	0,00	9.804.229,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394592	0,00	1,34	9.804.228,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394594	6,57	0,00	9.804.234,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394596	0,01	0,00	9.804.234,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394599	0,01	0,00	9.804.234,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394601	0,29	0,00	9.804.235,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394603	0,01	0,00	9.804.235,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394604	0,00	0,01	9.804.235,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394605	0,00	0,22	9.804.234,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394606	4,54	0,00	9.804.239,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394608	4,48	0,00	9.804.243,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394609	0,00	1,25	9.804.242,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394612	0,00	0,01	9.804.242,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394613	0,00	0,08	9.804.242,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394614	0,02	0,00	9.804.242,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394615	0,01	0,00	9.804.242,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394619	0,00	0,78	9.804.241,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394621	0,00	4,55	9.804.237,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394623	0,46	0,00	9.804.237,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394627	0,00	0,06	9.804.237,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394628	0,00	1,25	9.804.236,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394635	0,01	0,00	9.804.236,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394636	0,00	0,12	9.804.236,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394637	0,00	0,06	9.804.236,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394638	4,54	0,00	9.804.240,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394639	0,22	0,00	9.804.241,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394640	0,03	0,00	9.804.241,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394641	0,01	0,00	9.804.241,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394642	0,02	0,00	9.804.241,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394645	3,19	0,00	9.804.244,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394648	0,00	2,69	9.804.241,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394650	0,12	0,00	9.804.241,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394651	0,01	0,00	9.804.241,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394652	0,00	0,03	9.804.241,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394653	0,01	0,00	9.804.241,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394654	0,00	0,78	9.804.240,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394656	0,00	0,02	9.804.240,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394659	0,00	1,05	9.804.239,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394660	0,00	0,05	9.804.239,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394661	0,00	0,01	9.804.239,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394662	0,00	0,01	9.804.239,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394663	0,01	0,00	9.804.239,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394667	0,21	0,00	9.804.240,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394671	0,00	0,01	9.804.239,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394674	0,00	6.876,00	9.797.363,99 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC. 2255
	54037	24394675	0,00	6.852,00	9.790.511,99 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC. 2255
	54037	24394676	0,00	3.179,11	9.787.332,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC. 906478
	54037	24394678	2.001,67	0,00	9.789.334,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394679	0,00	753,74	9.788.580,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394680	33,58	0,00	9.788.614,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394683	0,00	28,02	9.788.586,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394684	0,00	9,75	9.788.576,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394685	293,25	0,00	9.788.869,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394686	3,71	0,00	9.788.873,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394688	0,24	0,00	9.788.873,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394691	0,00	93,83	9.788.779,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394696	1.894,54	0,00	9.790.674,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394698	0,00	0,18	9.790.674,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394699	0,00	0,38	9.790.673,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394700	0,00	2,58	9.790.671,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394702	20,65	0,00	9.790.692,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394703	29,36	0,00	9.790.721,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394707	0,00	347,20	9.790.374,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394711	0,00	121,37	9.790.252,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394712	1.615,63	0,00	9.791.868,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394713	0,00	7.421,18	9.784.447,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394715	0,00	776,69	9.783.670,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394716	36,77	0,00	9.783.707,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394717	65,23	0,00	9.783.772,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394718	8,96	0,00	9.783.781,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394721	3.042,43	0,00	9.786.823,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394722	0,00	29,88	9.786.794,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394725	0,00	20,36	9.786.773,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394726	4.997,70	0,00	9.791.771,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394729	141,00	0,00	9.791.912,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394731	0,00	267,38	9.791.645,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394734	0,00	2,36	9.791.642,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394735	0,00	22,00	9.791.620,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394737	0,00	14,10	9.791.606,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394747	0,01	0,00	9.791.606,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394749	0,00	53,27	9.791.553,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394750	0,00	2.844,43	9.788.708,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394752	410,47	0,00	9.789.119,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394754	0,00	802,80	9.788.316,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394756	0,00	1.012,93	9.787.303,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394758	1,81	0,00	9.787.305,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394760	271,15	0,00	9.787.576,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394761	0,00	3.373,38	9.784.203,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394762	2,20	0,00	9.784.205,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394763	27,26	0,00	9.784.232,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394764	9,99	0,00	9.784.242,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394766	51,22	0,00	9.784.293,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394768	110,94	0,00	9.784.404,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394769	0,09	0,00	9.784.404,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394772	887,94	0,00	9.785.292,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394773	0,00	21,51	9.785.271,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394774	121,46	0,00	9.785.392,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394775	22,76	0,00	9.785.415,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394777	25,82	0,00	9.785.441,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394783	642,38	0,00	9.786.083,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394787	0,00	22,01	9.786.061,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394793	0,00	203,62	9.785.858,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394795	12,38	0,00	9.785.870,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394796	16,56	0,00	9.785.887,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394797	0,43	0,00	9.785.887,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394798	34,78	0,00	9.785.922,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394800	12,93	0,00	9.785.935,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394801	2,08	0,00	9.785.937,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394802	489,19	0,00	9.786.426,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394803	0,00	0,02	9.786.426,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394807	0,00	9,19	9.786.417,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394808	0,00	80,46	9.786.336,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394811	0,00	1.647,47	9.784.689,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394812	0,00	3,18	9.784.686,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394813	139,26	0,00	9.784.825,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394814	1,80	0,00	9.784.827,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394815	0,00	4.483,63	9.780.343,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394817	0,00	160,58	9.780.183,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394820	0,00	870,62	9.779.312,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394823	0,00	316,45	9.778.995,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394824	0,00	3,04	9.778.992,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394825	0,00	141,54	9.778.851,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394828	0,00	111,60	9.778.739,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394832	0,00	499,42	9.778.240,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394838	0,00	2.064,55	9.776.175,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394839	480,40	0,00	9.776.656,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394841	24,77	0,00	9.776.680,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394842	0,12	0,00	9.776.681,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394844	0,00	0,05	9.776.681,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394848	0,00	185,43	9.776.495,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394850	0,00	385,73	9.776.109,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394851	0,00	236,00	9.775.873,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394855	3,41	0,00	9.775.877,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394856	0,00	18,08	9.775.859,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394857	0,00	23,79	9.775.835,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394858	77,29	0,00	9.775.912,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394860	1.307,96	0,00	9.777.220,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394861	0,00	12,52	9.777.208,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394862	0,00	1.617,03	9.775.591,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394863	0,00	4,03	9.775.587,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394864	0,00	14,47	9.775.572,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394865	1.358,52	0,00	9.776.931,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394867	0,00	0,11	9.776.931,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394868	0,00	892,67	9.776.038,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394870	46,63	0,00	9.776.085,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394871	0,00	14,58	9.776.070,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394874	0,00	1.608,21	9.774.462,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394876	0,00	342,76	9.774.119,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394877	0,00	5,53	9.774.113,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394878	0,00	181,55	9.773.932,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394880	22,51	0,00	9.773.954,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394883	424,91	0,00	9.774.379,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394885	418,93	0,00	9.774.798,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394886	236,29	0,00	9.775.035,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394888	0,00	0,08	9.775.034,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394889	0,00	156,36	9.774.878,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394890	713,25	0,00	9.775.591,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394891	0,00	0,63	9.775.591,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394892	2.562,97	0,00	9.778.154,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394893	8,77	0,00	9.778.162,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394898	0,00	4,14	9.778.158,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394900	380,84	0,00	9.778.539,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394902	7,37	0,00	9.778.547,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394903	47,42	0,00	9.778.594,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394905	0,00	2,36	9.778.592,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394906	0,00	214,27	9.778.377,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394908	0,00	175,18	9.778.202,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394909	0,00	34,67	9.778.167,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394912	815,90	0,00	9.778.983,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394913	0,00	0,05	9.778.983,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394918	327,45	0,00	9.779.311,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394919	1.448,47	0,00	9.780.759,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394920	2,17	0,00	9.780.761,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394921	2,46	0,00	9.780.764,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394922	0,00	291,88	9.780.472,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394925	0,00	106,40	9.780.366,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394926	34,39	0,00	9.780.400,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394927	0,00	381,33	9.780.019,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394928	0,00	22,21	9.779.996,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394930	0,00	22,90	9.779.974,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394932	177,26	0,00	9.780.151,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394935	0,00	51,35	9.780.099,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394936	0,00	179,94	9.779.919,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394945	0,13	0,00	9.779.920,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394947	0,00	336,00	9.779.584,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394949	0,00	1,68	9.779.582,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394951	2,39	0,00	9.779.584,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394953	0,00	62,90	9.779.521,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394954	0,00	5,66	9.779.516,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394959	0,00	2,89	9.779.513,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394968	144,44	0,00	9.779.657,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394978	0,00	10,35	9.779.647,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394980	0,07	0,00	9.779.647,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394984	0,00	1,33	9.779.646,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394986	8,79	0,00	9.779.654,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394987	0,00	1,47	9.779.653,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394991	0,00	0,47	9.779.653,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394992	111,76	0,00	9.779.764,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394993	0,00	162,64	9.779.602,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395003	0,60	0,00	9.779.602,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395009	0,00	0,35	9.779.602,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395011	2,46	0,00	9.779.604,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395012	0,00	259,88	9.779.345,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395014	11,37	0,00	9.779.356,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395018	0,00	6,02	9.779.350,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395023	1,71	0,00	9.779.352,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395025	0,00	26,69	9.779.325,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395029	0,00	71,84	9.779.253,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395034	0,00	1,59	9.779.251,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395042	0,49	0,00	9.779.252,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395052	8,56	0,00	9.779.260,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395053	0,00	0,88	9.779.260,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395060	0,00	0,78	9.779.259,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395062	0,11	0,00	9.779.259,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395063	0,38	0,00	9.779.259,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395068	241,57	0,00	9.779.501,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395069	0,00	7,29	9.779.494,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395071	0,00	6,50	9.779.487,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395074	0,00	0,57	9.779.487,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395075	0,00	102,53	9.779.384,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395077	1,22	0,00	9.779.385,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395082	25,75	0,00	9.779.411,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395084	0,00	1,23	9.779.410,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395085	0,00	0,62	9.779.409,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395098	16,76	0,00	9.779.426,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395099	1,39	0,00	9.779.427,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395103	6,33	0,00	9.779.434,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395104	0,00	0,02	9.779.434,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395110	0,00	0,74	9.779.433,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395112	0,02	0,00	9.779.433,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395114	4,84	0,00	9.779.438,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395121	0,00	0,33	9.779.437,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395123	0,86	0,00	9.779.438,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395124	39,31	0,00	9.779.478,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395127	0,00	5,27	9.779.472,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395128	0,00	110,63	9.779.362,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395130	0,00	15,45	9.779.346,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395131	1,40	0,00	9.779.348,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395134	0,00	0,19	9.779.347,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395135	0,00	1,25	9.779.346,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395136	0,01	0,00	9.779.346,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395150	3,26	0,00	9.779.349,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395158	0,00	0,92	9.779.349,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395161	0,55	0,00	9.779.349,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395165	0,00	7,21	9.779.342,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395174	0,00	1,10	9.779.341,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395175	4,05	0,00	9.779.345,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395176	3,71	0,00	9.779.349,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395177	4,05	0,00	9.779.353,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395178	3,71	0,00	9.779.356,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395180	0,00	0,55	9.779.356,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395181	0,00	1,10	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395183	0,00	0,05	9.779.355,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395183	0,05	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395184	3,02	0,00	9.779.358,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395184	0,00	3,02	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395185	0,05	0,00	9.779.355,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395185	0,00	0,05	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395186	0,06	0,00	9.779.355,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395186	0,00	0,06	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395190	8,95	0,00	9.779.364,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395190	0,00	8,95	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395191	0,20	0,00	9.779.355,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395191	0,00	0,20	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395192	6,57	0,00	9.779.361,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395192	0,00	6,57	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395193	0,00	2,11	9.779.353,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395193	2,11	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395197	0,00	0,20	9.779.354,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395197	0,20	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395200	0,00	3,02	9.779.352,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395200	3,02	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395201	0,00	8,95	9.779.346,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395201	8,95	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395202	0,05	0,00	9.779.355,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395202	0,00	0,05	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395203	2,11	0,00	9.779.357,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395203	0,00	2,11	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395206	0,00	0,05	9.779.355,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395206	0,05	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395207	0,00	6,57	9.779.348,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395207	6,57	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395210	0,06	0,00	9.779.355,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395210	0,00	0,06	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395211	0,00	0,05	9.779.355,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395211	0,05	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395212	2,11	0,00	9.779.357,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395212	0,00	2,11	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395214	0,06	0,00	9.779.355,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395214	0,00	0,06	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395216	8,95	0,00	9.779.364,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395216	0,00	8,95	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395218	0,00	6,57	9.779.348,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395218	6,57	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395219	0,00	3,02	9.779.352,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395219	3,02	0,00	9.779.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395222	0,05	0,00	9.779.355,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395222	0,00	0,05	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395223	0,20	0,00	9.779.355,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395223	0,00	0,20	9.779.355,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395226	14,25	0,00	9.779.369,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395227	0,00	0,01	9.779.369,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395228	0,00	0,27	9.779.369,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395229	0,00	19,49	9.779.349,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395231	0,11	0,00	9.779.349,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395232	112,26	0,00	9.779.461,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395234	0,36	0,00	9.779.462,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395235	7,06	0,00	9.779.469,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395236	3,55	0,00	9.779.472,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395237	0,00	627,28	9.778.845,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395238	0,62	0,00	9.778.846,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395243	6,60	0,00	9.778.852,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395249	0,40	0,00	9.778.853,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395251	0,00	7,47	9.778.845,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395257	2,86	0,00	9.778.848,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395273	0,00	10,85	9.778.837,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395274	0,00	44,36	9.778.793,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395276	25,70	0,00	9.778.819,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395286	0,00	0,31	9.778.818,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395288	0,00	6,08	9.778.812,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395289	0,00	21,68	9.778.791,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395291	0,00	18,11	9.778.772,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395297	0,00	479,78	9.778.293,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395298	0,06	0,00	9.778.293,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395299	56,73	0,00	9.778.349,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395300	0,00	49,92	9.778.300,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395302	1,78	0,00	9.778.301,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395303	0,00	1,01	9.778.300,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395304	0,00	0,64	9.778.300,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395307	0,00	0,46	9.778.299,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395308	227,74	0,00	9.778.527,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395319	0,07	0,00	9.778.527,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395320	58,39	0,00	9.778.585,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395334	0,00	2,24	9.778.583,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395335	0,59	0,00	9.778.584,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395336	0,00	12,79	9.778.571,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395341	4,33	0,00	9.778.575,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395343	0,00	0,28	9.778.575,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395350	0,00	13,91	9.778.561,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395352	0,01	0,00	9.778.561,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395366	0,46	0,00	9.778.562,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395370	0,00	225,60	9.778.336,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395372	1,41	0,00	9.778.337,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395373	0,00	4,09	9.778.333,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395374	121,18	0,00	9.778.455,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395378	0,00	59,85	9.778.395,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395382	0,00	0,15	9.778.395,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395384	0,00	13,01	9.778.381,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395389	0,14	0,00	9.778.382,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395393	1,13	0,00	9.778.383,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395394	0,00	510,55	9.777.872,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395401	0,00	4,08	9.777.868,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395402	55,70	0,00	9.777.924,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395404	0,00	0,42	9.777.923,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395411	0,00	7,96	9.777.915,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395419	0,00	128,48	9.777.787,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395421	32,87	0,00	9.777.820,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395424	10,99	0,00	9.777.831,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395426	0,00	0,50	9.777.830,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 9.682.674,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395427	0,00	11,03	9.777.819,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395429	2,15	0,00	9.777.821,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395432	0,00	0,60	9.777.821,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395433	384,04	0,00	9.778.205,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395434	0,00	12,76	9.778.192,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395435	0,00	1,56	9.778.191,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395443	0,00	1,40	9.778.189,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395444	0,00	2,26	9.778.187,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395449	0,00	0,05	9.778.187,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			4.380.878,92	4.285.366,30	9.778.187,36 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54033	24374420	905,00	0,00	4.141.985,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 30381015 SÉRIE 1
	54195	24478842	795,00	0,00	4.142.780,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22566
	54195	24478924	1.198,00	0,00	4.143.978,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2077644
	54195	24479149	11.537,40	0,00	4.155.515,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58196
	54195	24486353	3.494,67	0,00	4.159.010,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366996
	54195	24486452	2.284,10	0,00	4.161.294,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274412
04/11/2025	54195	24478997	34.744,00	0,00	4.196.038,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274483
	54195	24479050	1.721,85	0,00	4.197.760,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183191
	54195	24479071	20.100,00	0,00	4.217.860,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 52228
	54195	24479072	18.200,00	0,00	4.236.060,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 302758
	54195	24486285	618,00	0,00	4.236.678,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49958
	54195	24486359	10.760,00	0,00	4.247.438,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24736
	54195	24486415	1.188,00	0,00	4.248.626,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58090
	54195	24486442	3.108,00	0,00	4.251.734,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4469
05/11/2025	54195	24478844	135.912,00	0,00	4.387.646,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3212
	54195	24486284	573,27	0,00	4.388.219,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2683285
	54195	24486334	9.800,00	0,00	4.398.019,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1254445
	54195	24486453	28.400,00	0,00	4.426.419,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 43180
06/11/2025	54195	24478898	3.300,00	0,00	4.429.719,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 590540
	54195	24479055	15.138,00	0,00	4.444.857,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22653
	54195	24479085	2.764,16	0,00	4.447.621,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 1727
	54195	24479133	33.428,80	0,00	4.481.050,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 450606

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24486432	1.411,20	0,00	4.482.461,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 81546
	54195	24486438	314.157,60	0,00	4.796.619,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 350968
07/11/2025	54195	24478847	2.832,00	0,00	4.799.451,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079097
	54195	24478848	11.172,90	0,00	4.810.624,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 901837
	54195	24479012	24.385,80	0,00	4.835.009,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274767
	54195	24479128	5.083,19	0,00	4.840.093,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2078970
	54195	24479147	1.175,00	0,00	4.841.268,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22730
	54195	24479148	11.159,00	0,00	4.852.427,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029205
	54195	24486245	8.400,00	0,00	4.860.827,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24790
	54195	24486254	20.644,25	0,00	4.881.471,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079058
	54195	24486266	28.680,00	0,00	4.910.151,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079167
	54195	24486448	1.710,00	0,00	4.911.861,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58503
08/11/2025	54034	24374496	0,00	2,31	4.911.859,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374497	3,23	0,00	4.911.862,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374498	0,00	269,89	4.911.592,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374502	171,50	0,00	4.911.763,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374503	0,00	61,04	4.911.702,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374504	0,00	2,37	4.911.700,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374506	0,00	33,51	4.911.667,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374507	31,31	0,00	4.911.698,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374509	2,28	0,00	4.911.700,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374512	686,57	0,00	4.912.387,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374513	0,00	342,02	4.912.045,18 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374514	0,00	16,88	4.912.028,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374515	1.734,51	0,00	4.913.762,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374516	0,00	14,42	4.913.748,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374517	0,00	2,81	4.913.745,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374519	0,00	9,70	4.913.735,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374520	0,00	0,65	4.913.735,23 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374521	31,47	0,00	4.913.766,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374523	14,98	0,00	4.913.781,68 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374524	0,00	93,39	4.913.688,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374525	138,68	0,00	4.913.826,97 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374526	0,00	8,24	4.913.818,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374529	208,46	0,00	4.914.027,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374531	0,00	44,99	4.913.982,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374532	488,06	0,00	4.914.470,26 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374533	23,61	0,00	4.914.493,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374534	0,00	121,79	4.914.372,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374535	52,21	0,00	4.914.424,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374538	0,00	9,78	4.914.414,51 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374539	1,96	0,00	4.914.416,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374540	14,10	0,00	4.914.430,57 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374541	0,00	13,26	4.914.417,31 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374543	137,71	0,00	4.914.555,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374544	0,00	117,57	4.914.437,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374546	27,26	0,00	4.914.464,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374547	0,00	1,53	4.914.463,18 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374549	0,00	11,86	4.914.451,32 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374551	0,00	65,15	4.914.386,17 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374552	0,00	3.073,49	4.911.312,68 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374554	0,00	4,38	4.911.308,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374555	0,00	0,21	4.911.308,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374556	0,00	4.850,69	4.906.457,40 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374558	0,00	7,18	4.906.450,22 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374559	2,56	0,00	4.906.452,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374560	140,23	0,00	4.906.593,01 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374561	99,13	0,00	4.906.692,14 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374563	123,44	0,00	4.906.815,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374564	0,00	27,77	4.906.787,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374566	361,30	0,00	4.907.149,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374567	0,00	3,04	4.907.146,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374570	1,84	0,00	4.907.147,91 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374571	3,20	0,00	4.907.151,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374572	0,00	87,00	4.907.064,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374575	33,00	0,00	4.907.097,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374581	0,00	18,64	4.907.078,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374582	0,00	14,32	4.907.064,15 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374583	0,00	12,88	4.907.051,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374584	57,85	0,00	4.907.109,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374585	2.266,60	0,00	4.909.375,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374587	0,00	2,80	4.909.372,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374588	0,00	13,40	4.909.359,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374590	0,00	1.401,18	4.907.958,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374591	0,00	8,32	4.907.950,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374592	0,00	28,43	4.907.921,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374593	0,00	9,33	4.907.912,26 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374594	2,17	0,00	4.907.914,43 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374596	0,00	494,14	4.907.420,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374597	0,00	4,83	4.907.415,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374599	3,21	0,00	4.907.418,67 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374600	0,00	51,53	4.907.367,14 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374601	0,00	284,28	4.907.082,86 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374603	14,53	0,00	4.907.097,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374604	0,00	2,57	4.907.094,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374605	0,00	151,28	4.906.943,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374608	369,18	0,00	4.907.312,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374609	0,00	11,43	4.907.301,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374612	28,77	0,00	4.907.330,06 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374613	0,00	35,95	4.907.294,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374614	0,00	40,55	4.907.253,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374616	0,00	8,99	4.907.244,57 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374618	0,00	14,86	4.907.229,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374620	0,00	7,58	4.907.222,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374621	0,00	157,40	4.907.064,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374622	0,00	27,14	4.907.037,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374623	17,84	0,00	4.907.055,43 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374625	0,05	0,00	4.907.055,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374627	2,39	0,00	4.907.057,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374629	5,81	0,00	4.907.063,68 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374630	0,00	77,74	4.906.985,94 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374631	1,64	0,00	4.906.987,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374632	0,00	59,27	4.906.928,31 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374636	0,00	21,24	4.906.907,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374637	0,00	391,36	4.906.515,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374638	0,00	15,72	4.906.499,99 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374639	0,00	5,87	4.906.494,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374640	0,00	498,95	4.905.995,17 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374641	0,00	7,69	4.905.987,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374645	0,00	8,53	4.905.978,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374646	0,00	5,79	4.905.973,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374647	58,23	0,00	4.906.031,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374648	0,00	1,53	4.906.029,86 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374650	0,00	0,04	4.906.029,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374652	0,00	121,96	4.905.907,86 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374653	0,70	0,00	4.905.908,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374654	0,00	221,60	4.905.686,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374655	2,28	0,00	4.905.689,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374656	33,44	0,00	4.905.722,68 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374657	0,00	2,29	4.905.720,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374658	49,89	0,00	4.905.770,28 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374660	0,00	33,31	4.905.736,97 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374661	5,66	0,00	4.905.742,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374663	0,00	257,05	4.905.485,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374664	0,00	1,66	4.905.483,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374667	0,00	76,61	4.905.407,31 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374669	0,00	21,79	4.905.385,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374670	0,00	96,64	4.905.288,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374672	0,00	18,50	4.905.270,38 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374673	1.630,97	0,00	4.906.901,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374674	153,47	0,00	4.907.054,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374676	14,45	0,00	4.907.069,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374678	50,66	0,00	4.907.119,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374679	0,00	73,37	4.907.046,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374680	0,00	343,56	4.906.703,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374682	0,00	172,91	4.906.530,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374683	0,00	0,27	4.906.529,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374684	0,00	8,89	4.906.520,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374685	38,90	0,00	4.906.559,83 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374687	0,00	125,31	4.906.434,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374688	0,00	54,08	4.906.380,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374689	0,00	30,50	4.906.349,94 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374690	0,00	809,46	4.905.540,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374692	1,51	0,00	4.905.541,99 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374694	0,00	3,04	4.905.538,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374695	459,78	0,00	4.905.998,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374696	0,00	5,76	4.905.992,97 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374697	1.665,55	0,00	4.907.658,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374699	0,00	140,29	4.907.518,23 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374700	27,60	0,00	4.907.545,83 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374701	0,00	0,45	4.907.545,38 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374702	0,00	0,32	4.907.545,06 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374704	0,00	18,49	4.907.526,57 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374705	0,00	3,51	4.907.523,06 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374707	0,00	183,63	4.907.339,43 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374708	7.308,57	0,00	4.914.648,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374710	0,00	1.267,20	4.913.380,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374711	0,00	17,59	4.913.363,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374713	257.010.412,3	0,00	261.923.775,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374714	0,00	1,96	261.923.773,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374716	0,00	587,93	261.923.185,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374718	2,19	0,00	261.923.187,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374722	6,57	0,00	261.923.194,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374724	0,00	2,91	261.923.191,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374725	26,98	0,00	261.923.218,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374726	0,00	263,51	261.922.954,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374727	64,93	0,00	261.923.019,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374728	0,00	48,00	261.922.971,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374729	0,00	397,51	261.922.574,37 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374730	1.458,12	0,00	261.924.032,49 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374732	456,81	0,00	261.924.489,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374733	0,00	2,26	261.924.487,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374734	0,83	0,00	261.924.487,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374735	0,00	103,18	261.924.384,69 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374736	5,97	0,00	261.924.390,66 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374737	0,00	3,33	261.924.387,33 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374739	956.192.773,8	0,00	1.218.117.161,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374740	0,00	1.609,07	1.218.115.552,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374742	0,83	0,00	1.218.115.552,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374744	0,00	480,14	1.218.115.072,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374746	0,00	114,86	1.218.114.957,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374750	24,47	0,00	1.218.114.982,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374751	1,37	0,00	1.218.114.983,76 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374752	0,00	9,88	1.218.114.973,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374755	0,00	131,03	1.218.114.842,85 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374759	0,00	223,18	1.218.114.619,67 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374760	8,21	0,00	1.218.114.627,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374761	1.026,66	0,00	1.218.115.654,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374762	0,00	66,06	1.218.115.588,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374765	46,15	0,00	1.218.115.634,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374767	0,00	35,09	1.218.115.599,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374768	0,00	6,42	1.218.115.593,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374769	0,00	1.397,53	1.218.114.195,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374770	0,00	248,84	1.218.113.946,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374771	673,41	0,00	1.218.114.620,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374772	19,05	0,00	1.218.114.639,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374775	0,00	127,50	1.218.114.511,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374776	0,00	2,17	1.218.114.509,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374777	44,97	0,00	1.218.114.554,51 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374778	0,00	37,91	1.218.114.516,60 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374785	0,00	18,05	1.218.114.498,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374787	0,00	132,32	1.218.114.366,23 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374789	0,00	16,93	1.218.114.349,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374790	0,00	20,02	1.218.114.329,28 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374792	0,00	35,04	1.218.114.294,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374793	0,00	61,97	1.218.114.232,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374794	0,00	562,08	1.218.113.670,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374795	56,30	0,00	1.218.113.726,49 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374796	0,00	235,75	1.218.113.490,74 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374798	0,00	3,56	1.218.113.487,18 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374803	0,00	0,48	1.218.113.486,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374804	4,64	0,00	1.218.113.491,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374805	0,00	121,07	1.218.113.370,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374807	0,00	73,90	1.218.113.296,37 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374812	0,00	63,44	1.218.113.232,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374813	0,00	0,96	1.218.113.231,97 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374814	0,00	106,81	1.218.113.125,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374817	0,64	0,00	1.218.113.125,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374819	0,00	4,04	1.218.113.121,76 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374820	14,56	0,00	1.218.113.136,32 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374821	0,00	1,58	1.218.113.134,74 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374823	0,00	2,67	1.218.113.132,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374825	0,00	79,52	1.218.113.052,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374828	14,38	0,00	1.218.113.066,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374829	106,41	0,00	1.218.113.173,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374831	0,00	17,72	1.218.113.155,62 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374832	0,00	10,31	1.218.113.145,31 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374833	4,53	0,00	1.218.113.149,84 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374835	0,00	1.443,75	1.218.111.706,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374836	0,00	8,64	1.218.111.697,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374839	0,00	27,64	1.218.111.669,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374841	25,43	0,00	1.218.111.695,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374845	5,00	0,00	1.218.111.700,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374847	0,00	1,61	1.218.111.698,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374848	57,60	0,00	1.218.111.756,23 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374851	0,00	9,95	1.218.111.746,28 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374853	232,88	0,00	1.218.111.979,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374855	0,00	2,76	1.218.111.976,40 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374856	0,00	264,88	1.218.111.711,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374858	0,00	1.144,25	1.218.110.567,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374859	0,00	30,91	1.218.110.536,36 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374860	276,23	0,00	1.218.110.812,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374863	32,89	0,00	1.218.110.845,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374864	0,00	4,04	1.218.110.841,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374865	619,83	0,00	1.218.111.461,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374866	0,00	9,68	1.218.111.451,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374868	0,00	35,00	1.218.111.416,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374869	213,93	0,00	1.218.111.630,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374870	138,30	0,00	1.218.111.768,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374872	0,00	35,32	1.218.111.733,50 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374876	0,00	789,44	1.218.110.944,06 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374877	315,60	0,00	1.218.111.259,66 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374878	0,00	1,93	1.218.111.257,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374879	159,36	0,00	1.218.111.417,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374880	0,00	3,34	1.218.111.413,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374881	0,00	1,10	1.218.111.412,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374883	0,25	0,00	1.218.111.412,90 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374884	0,00	34,25	1.218.111.378,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374885	0,00	69,48	1.218.111.309,17 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374887	0,00	28,67	1.218.111.280,50 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374888	7,20	0,00	1.218.111.287,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374890	0,00	1.126,94	1.218.110.160,76 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374894	19,82	0,00	1.218.110.180,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374897	0,00	301,03	1.218.109.879,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374902	0,00	10,45	1.218.109.869,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374905	0,00	0,66	1.218.109.868,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374906	0,00	105,00	1.218.109.763,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374907	4,09	0,00	1.218.109.767,53 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374909	217,57	0,00	1.218.109.985,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374911	26,30	0,00	1.218.110.011,40 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374912	0,00	77,47	1.218.109.933,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374914	0,00	8,82	1.218.109.925,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374915	0,00	3,11	1.218.109.922,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374917	0,00	1,32	1.218.109.920,68 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374918	0,00	194,38	1.218.109.726,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374920	47,83	0,00	1.218.109.774,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374921	528,71	0,00	1.218.110.302,84 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374925	732,56	0,00	1.218.111.035,40 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374926	56,46	0,00	1.218.111.091,86 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374927	0,00	1,67	1.218.111.090,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374929	0,00	1,68	1.218.111.088,51 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374930	0,00	27,32	1.218.111.061,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374932	123,68	0,00	1.218.111.184,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374934	0,00	66,00	1.218.111.118,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374936	251,57	0,00	1.218.111.370,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374938	0,00	117,55	1.218.111.252,89 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374940	14,85	0,00	1.218.111.267,74 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374941	0,00	222,93	1.218.111.044,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374942	0,00	40,05	1.218.111.004,76 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374943	0,00	24,29	1.218.110.980,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374944	18,55	0,00	1.218.110.999,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374945	0,00	2,35	1.218.110.996,67 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374946	0,00	14,59	1.218.110.982,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374948	0,00	75,95	1.218.110.906,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374949	2,23	0,00	1.218.110.908,36 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374950	1,62	0,00	1.218.110.909,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374951	4,89	0,00	1.218.110.914,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374952	6,70	0,00	1.218.110.921,57 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374955	0,00	3,55	1.218.110.918,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374956	92,25	0,00	1.218.111.010,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374958	0,00	4,42	1.218.111.005,85 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374959	0,00	5,32	1.218.111.000,53 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374961	17,50	0,00	1.218.111.018,03 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374964	480,52	0,00	1.218.111.498,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374965	0,00	10,71	1.218.111.487,84 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374966	2,81	0,00	1.218.111.490,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374967	0,00	0,63	1.218.111.490,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374969	0,00	640,58	1.218.110.849,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374970	5,60	0,00	1.218.110.855,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374973	21,87	0,00	1.218.110.876,91 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374975	3.062,80	0,00	1.218.113.939,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374976	260,88	0,00	1.218.114.200,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374977	0,29	0,00	1.218.114.200,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374978	0,00	77,07	1.218.114.123,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374979	0,00	2,46	1.218.114.121,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374981	0,00	0,70	1.218.114.120,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374986	0,00	110,51	1.218.114.010,14 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374987	92,67	0,00	1.218.114.102,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374988	38,25	0,00	1.218.114.141,06 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374989	0,00	6,11	1.218.114.134,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374990	0,00	0,16	1.218.114.134,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374992	1,01	0,00	1.218.114.135,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374993	38,24	0,00	1.218.114.174,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374995	1,46	0,00	1.218.114.175,50 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374997	0,00	47,88	1.218.114.127,62 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374998	0,41	0,00	1.218.114.128,03 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375000	0,00	41,51	1.218.114.086,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375001	60,56	0,00	1.218.114.147,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375002	0,00	227,23	1.218.113.919,85 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375003	0,00	13,71	1.218.113.906,14 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375004	33,74	0,00	1.218.113.939,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375005	0,00	31,88	1.218.113.908,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375006	0,00	0,79	1.218.113.907,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375007	0,00	27,48	1.218.113.879,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375008	16,80	0,00	1.218.113.896,53 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375011	0,00	1.284,28	1.218.112.612,25 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375012	0,00	146,30	1.218.112.465,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375013	61,06	0,00	1.218.112.527,01 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375015	0,00	11,38	1.218.112.515,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375017	0,00	330,34	1.218.112.185,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375018	0,00	15,85	1.218.112.169,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375020	87,31	0,00	1.218.112.256,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
09/11/2025	54034	24375023	0,00	956.192.659,36	261.919.597,39 D	INVENTÁRIO Nº 46617 DO MÊS 11/2025
	54034	24375024	0,00	257.010.433,64	4.909.163,75 D	INVENTÁRIO Nº 46617 DO MÊS 11/2025
10/11/2025	54195	24478794	900,00	0,00	4.910.063,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 831869
	54195	24479008	3.828,00	0,00	4.913.891,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 831609
	54195	24486287	5.732,70	0,00	4.919.624,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2683326
	54195	24486297	34,00	0,00	4.919.658,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 833504
	54195	24486386	2.553,00	0,00	4.922.211,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 81548
11/11/2025	54195	24478773	18.026,00	0,00	4.940.237,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2081037
	54195	24479083	6.850,00	0,00	4.947.087,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079855
	54195	24486439	4.500,00	0,00	4.951.587,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1030231
12/11/2025	54195	24478809	79.547,50	0,00	5.031.134,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029177
	54195	24478874	9.517,50	0,00	5.040.652,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029183
	54195	24479024	4.935,00	0,00	5.045.587,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1028932
	54195	24486283	2.246,84	0,00	5.047.834,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 903904
	54195	24486354	11.883,00	0,00	5.059.717,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11853
	54195	24486450	7.273,00	0,00	5.066.990,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274952
13/11/2025	54033	24374418	1.284,53	0,00	5.068.274,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 532548 SÉRIE 1
	54195	24478943	320,00	0,00	5.068.594,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37383
	54195	24479074	76.811,50	0,00	5.145.406,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26865
	54195	24479144	1.651,16	0,00	5.147.057,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275027
	54195	24486238	103.685,00	0,00	5.250.742,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1655648
	54195	24486242	8.276,40	0,00	5.259.018,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369089
	54195	24486358	42.280,11	0,00	5.301.298,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58716
14/11/2025	54033	24374419	82,58	0,00	5.301.381,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 30541349 SÉRIE 1
	54195	24478812	147.000,00	0,00	5.448.381,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1030029
	54195	24478813	8.214,00	0,00	5.456.595,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10583
	54195	24478954	9.800,00	0,00	5.466.395,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306751
	54195	24479089	15.744,00	0,00	5.482.139,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37404
16/11/2025	54034	24375056	175,90	0,00	5.482.315,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375059	0,00	12,11	5.482.303,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375063	0,00	2,19	5.482.301,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375064	0,00	642,15	5.481.659,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375065	0,00	0,41	5.481.658,61 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375066	0,00	12,42	5.481.646,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375067	0,00	99,13	5.481.547,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375070	0,00	179,94	5.481.367,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375072	0,00	3,19	5.481.363,93 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375073	0,00	903,73	5.480.460,20 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375075	0,00	7,20	5.480.453,00 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375077	0,00	106,81	5.480.346,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375078	0,00	1,39	5.480.344,80 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375080	0,20	0,00	5.480.345,00 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375084	456,74	0,00	5.480.801,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375085	0,00	7,37	5.480.794,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375086	0,00	370,09	5.480.424,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375087	0,00	59,01	5.480.365,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375088	62,98	0,00	5.480.428,25 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375089	0,00	4,49	5.480.423,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375090	0,00	5,79	5.480.417,97 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375091	0,00	7,22	5.480.410,75 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375096	0,00	108,41	5.480.302,34 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375097	0,00	1,06	5.480.301,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375098	0,13	0,00	5.480.301,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375100	0,00	7,25	5.480.294,16 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375103	364,43	0,00	5.480.658,59 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375104	0,00	4,27	5.480.654,32 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375105	0,00	0,36	5.480.653,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375106	0,00	634,91	5.480.019,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375108	0,00	0,05	5.480.019,00 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375110	0,00	112,44	5.479.906,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375113	0,00	277,00	5.479.629,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375114	0,00	0,49	5.479.629,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375115	0,00	5,73	5.479.623,34 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375117	0,00	206,65	5.479.416,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375118	21,38	0,00	5.479.438,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375119	0,00	36,70	5.479.401,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375120	0,00	3.853,67	5.475.547,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375121	3,66	0,00	5.475.551,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375127	0,00	188,79	5.475.362,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375131	0,00	0,35	5.475.362,22 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375132	0,00	1.902,84	5.473.459,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375134	0,00	2,21	5.473.457,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375135	0,00	12,22	5.473.444,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375137	0,00	88,54	5.473.356,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375139	43,76	0,00	5.473.400,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375140	0,00	89,24	5.473.310,93 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375141	166,03	0,00	5.473.476,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375144	0,00	7,55	5.473.469,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375145	0,00	1.630,97	5.471.838,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375146	0,00	723,48	5.471.114,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375149	0,00	3,50	5.471.111,46 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375150	0,00	2,27	5.471.109,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375156	0,00	64,46	5.471.044,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375160	0,00	35,00	5.471.009,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375161	0,00	8,79	5.471.000,94 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375162	0,78	0,00	5.471.001,72 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375163	0,00	159,40	5.470.842,32 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375169	0,00	11,75	5.470.830,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375174	0,00	22,21	5.470.808,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375175	93,85	0,00	5.470.902,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375176	0,00	356,71	5.470.545,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375179	0,00	10,63	5.470.534,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375180	7,01	0,00	5.470.541,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375181	0,17	0,00	5.470.542,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375182	0,00	45,07	5.470.496,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375188	0,00	42,09	5.470.454,89 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375189	0,00	82,46	5.470.372,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375192	0,00	430,86	5.469.941,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375194	0,00	517,69	5.469.423,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375195	0,00	1,73	5.469.422,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375197	0,00	114,98	5.469.307,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375202	0,00	14,52	5.469.292,65 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375204	0,00	92,79	5.469.199,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375205	0,00	39,22	5.469.160,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375206	0,35	0,00	5.469.160,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375208	0,00	38,87	5.469.122,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375209	0,17	0,00	5.469.122,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375211	30,45	0,00	5.469.152,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375213	0,00	79,70	5.469.073,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375214	0,00	0,26	5.469.072,78 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375215	0,00	494,38	5.468.578,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375216	10,50	0,00	5.468.588,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375217	0,00	51,76	5.468.537,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375219	0,00	416,26	5.468.120,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375220	0,00	0,36	5.468.120,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375221	0,00	85,39	5.468.035,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375225	0,00	0,30	5.468.034,83 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375226	0,00	36,35	5.467.998,48 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375228	0,00	350,87	5.467.647,61 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375230	0,00	31,05	5.467.616,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375235	0,00	715,57	5.466.900,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375239	0,00	361,38	5.466.539,61 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375242	0,00	5,22	5.466.534,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375243	0,00	13,60	5.466.520,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375244	0,00	4,16	5.466.516,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375245	0,00	75,53	5.466.441,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375247	0,00	54,11	5.466.386,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375249	0,00	274,37	5.466.112,62 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375250	0,00	3.153,87	5.462.958,75 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375254	0,00	24,47	5.462.934,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375255	0,00	8,94	5.462.925,34 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375257	0,00	177,59	5.462.747,75 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375258	0,00	11,76	5.462.735,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375259	640,58	0,00	5.463.376,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375260	0,00	0,51	5.463.376,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375261	0,00	3,04	5.463.373,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375264	0,00	438,58	5.462.934,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375265	0,00	24,95	5.462.909,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375267	4,02	0,00	5.462.913,51 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375268	0,00	0,37	5.462.913,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375271	0,00	264,23	5.462.648,91 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375272	21,54	0,00	5.462.670,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375275	0,00	1,20	5.462.669,25 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375279	0,00	75,35	5.462.593,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375281	0,00	214,73	5.462.379,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375283	0,00	53,96	5.462.325,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375284	0,00	1,93	5.462.323,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375285	0,00	96,79	5.462.226,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375288	0,00	4.591,10	5.457.635,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375289	0,24	0,00	5.457.635,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375292	3,52	0,00	5.457.639,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375293	0,00	1.027,98	5.456.611,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375297	0,00	388,06	5.456.223,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375300	0,00	272,48	5.455.950,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375302	0,00	44,08	5.455.906,55 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375304	0,00	712,96	5.455.193,59 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375306	1,01	0,00	5.455.194,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375307	92,45	0,00	5.455.287,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375310	0,00	65,83	5.455.221,22 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375311	49,05	0,00	5.455.270,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375316	0,00	11,24	5.455.259,03 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375317	0,00	674,43	5.454.584,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375319	0,00	283,46	5.454.301,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375320	0,00	19,70	5.454.281,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375321	0,00	275,32	5.454.006,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375322	0,00	1.616,74	5.452.389,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375324	0,00	140,13	5.452.249,25 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375326	97,95	0,00	5.452.347,20 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375327	0,00	5,93	5.452.341,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375328	0,00	9,28	5.452.331,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375331	0,32	0,00	5.452.332,31 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375332	0,00	1,67	5.452.330,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375340	69,15	0,00	5.452.399,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375342	0,23	0,00	5.452.400,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375343	0,00	0,17	5.452.399,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375345	0,00	524,65	5.451.875,20 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375348	0,00	4.041,18	5.447.834,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375349	0,33	0,00	5.447.834,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375352	0,27	0,00	5.447.834,62 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375353	0,00	3,79	5.447.830,83 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375354	0,00	0,16	5.447.830,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375361	0,00	3,63	5.447.827,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375362	0,00	94,39	5.447.732,65 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375363	2,33	0,00	5.447.734,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375364	0,00	241,54	5.447.493,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375366	0,00	259,33	5.447.234,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375368	0,00	200,81	5.447.033,30 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375371	0,00	8.617,17	5.438.416,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375372	0,00	108,25	5.438.307,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375374	2,13	0,00	5.438.310,01 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375375	0,00	11,65	5.438.298,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375377	0,00	2,91	5.438.295,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375379	0,00	1.117,75	5.437.177,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375386	21,61	0,00	5.437.199,31 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375387	0,00	104,33	5.437.094,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375390	0,00	4,27	5.437.090,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375391	0,00	5,84	5.437.084,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375394	0,00	57,46	5.437.027,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375401	10,95	0,00	5.437.038,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375402	0,00	476,00	5.436.562,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375403	0,00	52,49	5.436.509,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375404	0,00	16,95	5.436.492,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375405	5,55	0,00	5.436.498,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375407	0,16	0,00	5.436.498,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375409	0,00	63,68	5.436.434,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375411	0,00	0,47	5.436.434,48 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375412	0,00	157,23	5.436.277,25 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375413	0,00	242,80	5.436.034,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375414	7,42	0,00	5.436.041,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375415	119,27	0,00	5.436.161,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375417	0,00	31,55	5.436.129,59 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375419	0,00	1,86	5.436.127,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375420	0,00	832,06	5.435.295,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375421	0,00	5,08	5.435.290,59 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375425	0,00	127,13	5.435.163,46 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375428	0,00	13,70	5.435.149,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375429	1,10	0,00	5.435.150,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375431	0,00	6,63	5.435.144,23 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375432	0,00	245,79	5.434.898,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375433	0,00	38,43	5.434.860,01 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375434	0,00	1.066,99	5.433.793,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375435	0,00	0,63	5.433.792,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375436	0,00	38,97	5.433.753,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375437	0,00	20,86	5.433.732,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375438	0,00	18,00	5.433.714,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375440	0,00	2.887,60	5.430.826,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375442	0,00	512,65	5.430.314,31 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375443	40,55	0,00	5.430.354,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375444	0,00	188,68	5.430.166,18 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375445	76,26	0,00	5.430.242,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375449	0,00	346,50	5.429.895,94 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375451	0,00	8,51	5.429.887,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375452	0,00	31,58	5.429.855,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375458	0,00	2.021,08	5.427.834,77 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375459	0,00	0,19	5.427.834,58 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375461	0,00	1,81	5.427.832,77 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375464	0,00	3.689,68	5.424.143,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375465	0,00	303,44	5.423.839,65 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375466	0,20	0,00	5.423.839,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375468	0,00	0,48	5.423.839,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375469	39,68	0,00	5.423.879,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375471	0,00	50,06	5.423.828,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375472	0,00	5,25	5.423.823,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375473	0,00	20,61	5.423.803,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375474	0,00	346,09	5.423.457,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375476	0,00	5,82	5.423.451,22 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375480	0,00	63,77	5.423.387,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375482	48,51	0,00	5.423.435,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375485	0,00	156,60	5.423.279,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375486	0,00	0,35	5.423.279,01 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375488	0,00	10,63	5.423.268,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375491	0,00	242,89	5.423.025,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375492	0,21	0,00	5.423.025,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375493	0,00	576,00	5.422.449,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375494	0,00	92,30	5.422.357,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375495	0,00	268,42	5.422.088,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375496	0,00	8,10	5.422.080,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375497	0,00	960,00	5.421.120,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375498	0,00	778,22	5.420.342,66 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375499	1,44	0,00	5.420.344,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375501	0,00	15,08	5.420.329,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375502	0,00	0,55	5.420.328,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375503	0,00	62,51	5.420.265,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375505	0,00	839,41	5.419.426,55 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375506	5,63	0,00	5.419.432,18 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375509	0,00	1,94	5.419.430,24 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375510	0,00	131,03	5.419.299,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375511	0,00	128,09	5.419.171,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375512	0,00	3.177,52	5.415.993,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375514	0,00	0,15	5.415.993,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375515	0,00	74,59	5.415.918,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375516	0,00	91,81	5.415.827,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375518	0,00	261,00	5.415.566,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375519	0,00	76,25	5.415.489,80 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375520	0,00	2,01	5.415.487,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375522	0,00	106,53	5.415.381,26 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375523	0,00	339,36	5.415.041,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375525	0,00	89,60	5.414.952,30 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375526	0,00	3,06	5.414.949,24 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375529	1,36	0,00	5.414.950,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375530	0,00	1.120,00	5.413.830,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375532	0,00	1.513,68	5.412.316,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375534	0,00	744,14	5.411.572,78 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375539	0,00	523,01	5.411.049,77 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375540	0,00	3.547,58	5.407.502,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375541	0,00	1.756,08	5.405.746,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375542	0,00	33,64	5.405.712,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375544	0,00	1.758,59	5.403.953,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375545	0,00	16,23	5.403.937,65 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375548	0,00	4,82	5.403.932,83 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375549	0,00	61,09	5.403.871,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375551	0,00	64,75	5.403.806,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375552	0,00	1.681,20	5.402.125,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375553	0,00	8,10	5.402.117,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375556	0,00	1,19	5.402.116,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375558	0,53	0,00	5.402.117,03 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375561	0,00	19,99	5.402.097,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375562	0,00	25,54	5.402.071,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375564	23,74	0,00	5.402.095,24 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375567	0,00	10,66	5.402.084,58 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375570	0,00	1,79	5.402.082,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375572	0,00	727,36	5.401.355,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375575	0,00	24,91	5.401.330,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375576	0,00	489,66	5.400.840,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375577	0,00	248,99	5.400.591,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375583	0,00	11,44	5.400.580,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375588	0,00	1,80	5.400.578,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375590	273,16	0,00	5.400.851,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375592	0,37	0,00	5.400.852,16 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
17/11/2025	54195	24479073	1.170,24	0,00	5.402.022,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 356736
	54195	24479141	9.718,00	0,00	5.411.740,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451123
18/11/2025	54195	24478795	9.415,00	0,00	5.421.155,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24900
	54195	24478796	115.744,00	0,00	5.536.899,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451114
	54195	24478799	5.473,85	0,00	5.542.373,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161844
	54195	24478871	5.160,00	0,00	5.547.533,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104638
	54195	24479011	7.579,00	0,00	5.555.112,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082310
	54195	24486233	2.700,00	0,00	5.557.812,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2773480
	54195	24486445	3.060,00	0,00	5.560.872,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306844
	54195	24486446	6.800,00	0,00	5.567.672,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306913
24/11/2025	54195	24478808	1.380,00	0,00	5.569.052,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 83713
	54195	24478949	71.359,36	0,00	5.640.411,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123820
	54195	24479100	2.109,24	0,00	5.642.520,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59138
	54195	24486444	7.925,00	0,00	5.650.445,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451650
25/11/2025	54195	24478904	285.511,00	0,00	5.935.956,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310684
	54195	24479080	11.400,00	0,00	5.947.356,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58478
26/11/2025	54195	24478789	525,00	0,00	5.947.881,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25051
27/11/2025	54195	24478944	513,00	0,00	5.948.394,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 243094
	54195	24479004	4.291,19	0,00	5.952.686,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275677
28/11/2025	54195	24478781	900,00	0,00	5.953.586,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452190
	54195	24478786	9.058,08	0,00	5.962.644,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105586
	54195	24486384	4.596,00	0,00	5.967.240,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451621
	54195	24486447	628,78	0,00	5.967.868,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372002
30/11/2025	54037	24375745	5,65	0,00	5.967.874,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.928,08	0,00	5.974.802,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,19	0,00	5.974.805,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	245,26	0,00	5.975.051,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	24,50	0,00	5.975.075,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	592,10	0,00	5.975.667,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,60	0,00	5.975.669,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30,08	0,00	5.975.699,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54037	24375745	2.002,91	0,00	5.977.702,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	1.168,11	0,00	5.978.870,38 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,44	0,00	5.978.873,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	13.217,82	0,00	5.992.091,64 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	132,72	0,00	5.992.224,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	2.567,14	0,00	5.994.791,50 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	203,06	0,00	5.994.994,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	267,83	0,00	5.995.262,39 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47,71	0,00	5.995.310,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	0,53	0,00	5.995.310,63 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,26	0,00	5.995.328,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	24,32	0,00	5.995.353,21 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	174,23	0,00	5.995.527,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	132,32	0,00	5.995.659,76 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	112,86	0,00	5.995.772,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	270,58	0,00	5.996.043,20 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,00	0,00	5.996.050,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	951,33	0,00	5.997.001,53 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	124,33	0,00	5.997.125,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	478,84	0,00	5.997.604,70 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	90,86	0,00	5.997.695,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	111,57	0,00	5.997.807,13 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.434,76	0,00	6.001.241,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	10.976,73	0,00	6.012.218,62 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,56	0,00	6.012.230,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	0,00	1.825.533,06	4.186.697,12 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,23	0,00	4.186.699,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	20,30	0,00	4.186.719,65 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,20	0,00	4.186.719,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	0,41	0,00	4.186.720,26 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,08	0,00	4.186.725,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	8,70	0,00	4.186.734,04 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	54,97	0,00	4.186.789,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	2.732,33	0,00	4.189.521,34 D	DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.544,74	0,00	4.191.066,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	54037	24375745	21,77	0,00	4.191.087,85 D	DO MÊS 11/2025
						DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	6.334,76	0,00	4.197.422,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,65	0,00	4.197.436,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,28	0,00	4.197.441,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,15	0,00	4.197.446,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,62	0,00	4.197.452,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,88	0,00	4.197.462,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,46	0,00	4.197.477,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,03	0,00	4.197.485,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.490,55	0,00	4.201.976,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	135,21	0,00	4.202.111,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	98,51	0,00	4.202.209,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.931,43	0,00	4.205.141,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,68	0,00	4.205.145,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.546,10	0,00	4.206.691,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.906,28	0,00	4.213.597,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	480,14	0,00	4.214.077,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,58	0,00	4.214.078,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,46	0,00	4.214.093,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,33	0,00	4.214.114,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,50	0,00	4.214.132,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.101,74	0,00	4.217.234,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	45,78	0,00	4.217.279,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,82	0,00	4.217.283,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	446,35	0,00	4.217.730,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.702,11	0,00	4.220.432,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,62	0,00	4.220.452,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,71	0,00	4.220.453,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.165,27	0,00	4.223.618,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	473,48	0,00	4.224.092,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,72	0,00	4.224.099,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	76,89	0,00	4.224.175,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	54,97	0,00	4.224.230,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	56,52	0,00	4.224.287,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,05	0,00	4.224.290,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.918,13	0,00	4.226.208,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	182,70	0,00	4.226.391,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	50.173,20	0,00	4.276.564,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	24,79	0,00	4.276.589,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47,72	0,00	4.276.637,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,10	0,00	4.276.663,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47,58	0,00	4.276.710,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,01	0,00	4.276.713,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	366,92	0,00	4.277.080,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,55	0,00	4.277.088,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,85	0,00	4.277.090,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,27	0,00	4.277.090,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.605,21	0,00	4.281.695,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,52	0,00	4.281.715,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.601,46	0,00	4.283.316,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,51	0,00	4.283.324,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,77	0,00	4.283.336,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	226,10	0,00	4.283.562,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	68,05	0,00	4.283.630,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.457,07	0,00	4.285.087,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.431,15	0,00	4.286.519,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,67	0,00	4.286.520,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	36,69	0,00	4.286.557,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	4.286.558,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	53,44	0,00	4.286.611,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	89,47	0,00	4.286.701,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	143,02	0,00	4.286.844,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.079,54	0,00	4.287.923,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,23	0,00	4.287.940,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.061,71	0,00	4.290.001,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	603,33	0,00	4.290.605,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	286,27	0,00	4.290.891,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	753,50	0,00	4.291.644,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	432,82	0,00	4.292.077,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	783,91	0,00	4.292.861,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20.404,19	0,00	4.313.265,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.801,38	0,00	4.318.067,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	59,93	0,00	4.318.127,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	272,87	0,00	4.318.399,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,24	0,00	4.318.401,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	13.858,92	0,00	4.332.260,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.008,59	0,00	4.334.268,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	851,95	0,00	4.335.120,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	766,98	0,00	4.335.887,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	432,99	0,00	4.336.320,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.242,11	0,00	4.337.562,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,27	0,00	4.337.570,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22,40	0,00	4.337.593,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	241,72	0,00	4.337.835,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.236,55	0,00	4.339.071,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	142,36	0,00	4.339.213,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,32	0,00	4.339.228,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,69	0,00	4.339.242,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8.995,45	0,00	4.348.237,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.408,00	0,00	4.352.645,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30.075,55	0,00	4.382.721,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	37,12	0,00	4.382.758,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.624,00	0,00	4.390.382,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,01	0,00	4.390.387,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,33	0,00	4.390.408,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42,48	0,00	4.390.450,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10.241,93	0,00	4.400.692,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	410,63	0,00	4.401.103,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,34	0,00	4.401.103,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	109,59	0,00	4.401.213,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	67,64	0,00	4.401.281,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	712,80	0,00	4.401.993,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.942,14	0,00	4.404.936,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.006,86	0,00	4.406.942,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	189,11	0,00	4.407.131,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,58	0,00	4.407.136,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	421,64	0,00	4.407.558,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	95,76	0,00	4.407.653,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.807,52	0,00	4.413.461,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	709,90	0,00	4.414.171,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	169,01	0,00	4.414.340,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,11	0,00	4.414.357,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	143,65	0,00	4.414.501,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	151,01	0,00	4.414.652,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,95	0,00	4.414.658,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	107,01	0,00	4.414.765,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.203,73	0,00	4.416.968,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,81	0,00	4.416.985,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	533,17	0,00	4.417.518,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	131,55	0,00	4.417.650,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,08	0,00	4.417.650,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,46	0,00	4.417.650,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	864,77	0,00	4.418.515,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.345,76	0,00	4.425.861,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.837,98	0,00	4.430.699,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,95	0,00	4.430.705,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	152,60	0,00	4.430.857,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	266,78	0,00	4.431.124,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	38,44	0,00	4.431.163,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	72,22	0,00	4.431.235,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	784,86	0,00	4.432.020,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	640,57	0,00	4.432.660,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	97,95	0,00	4.432.758,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.678,83	0,00	4.434.437,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30,27	0,00	4.434.467,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,90	0,00	4.434.472,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.180,48	0,00	4.435.653,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,36	0,00	4.435.655,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,29	0,00	4.435.659,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,29	0,00	4.435.662,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	88,16	0,00	4.435.750,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,61	0,00	4.435.771,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,70	0,00	4.435.781,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.744,36	0,00	4.441.526,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	36.689,84	0,00	4.478.215,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	44,46	0,00	4.478.260,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	46,12	0,00	4.478.306,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,47	0,00	4.478.318,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,72	0,00	4.478.350,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	18.278,88	0,00	4.496.629,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	58,75	0,00	4.496.688,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.619,31	0,00	4.498.307,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	156.313,32	0,00	4.654.620,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,10	0,00	4.654.639,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	384,44	0,00	4.655.023,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,89	0,00	4.655.035,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	41,92	0,00	4.655.077,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.988,78	0,00	4.657.066,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,29	0,00	4.657.068,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	138,84	0,00	4.657.207,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	365,49	0,00	4.657.572,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	137,18	0,00	4.657.709,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10.780,14	0,00	4.668.489,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.446,50	0,00	4.675.936,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	194,02	0,00	4.676.130,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,27	0,00	4.676.164,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	410,24	0,00	4.676.575,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	110,72	0,00	4.676.685,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,44	0,00	4.676.696,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	458,73	0,00	4.677.154,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	615,31	0,00	4.677.770,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	428,42	0,00	4.678.198,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	125,79	0,00	4.678.324,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	794,82	0,00	4.679.119,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,96	0,00	4.679.123,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,01	0,00	4.679.126,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	320,84	0,00	4.679.447,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,21	0,00	4.679.447,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	366,75	0,00	4.679.814,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,89	0,00	4.679.814,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,16	0,00	4.679.817,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	491,38	0,00	4.680.308,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	210,83	0,00	4.680.519,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	225,58	0,00	4.680.744,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	335,19	0,00	4.681.080,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	680,02	0,00	4.681.760,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	181,29	0,00	4.681.941,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	92,82	0,00	4.682.034,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,39	0,00	4.682.045,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,82	0,00	4.682.054,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	321,15	0,00	4.682.375,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.770,44	0,00	4.684.145,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,07	0,00	4.684.146,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42,34	0,00	4.684.188,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,51	0,00	4.684.217,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	32.363,59	0,00	4.716.581,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,97	0,00	4.716.582,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	61,53	0,00	4.716.643,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	309,24	0,00	4.716.953,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,23	0,00	4.716.955,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	907,71	0,00	4.717.863,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	523,79	0,00	4.718.386,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	534,75	0,00	4.718.921,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	143,02	0,00	4.719.064,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	235,05	0,00	4.719.299,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.875,83	0,00	4.727.175,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	478,83	0,00	4.727.654,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	93,22	0,00	4.727.747,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,16	0,00	4.727.752,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,02	0,00	4.727.756,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.287,00	0,00	4.730.043,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,78	0,00	4.730.049,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	555,28	0,00	4.730.604,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,70	0,00	4.730.619,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	48,18	0,00	4.730.667,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47,02	0,00	4.730.714,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.048,28	0,00	4.734.763,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,86	0,00	4.734.778,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.999,52	0,00	4.738.778,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,90	0,00	4.738.793,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42,75	0,00	4.738.836,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	45,21	0,00	4.738.881,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	89,80	0,00	4.738.971,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	39,76	0,00	4.739.010,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,12	0,00	4.739.012,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,06	0,00	4.739.028,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,30	0,00	4.739.042,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.427,73	0,00	4.753.470,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	278,71	0,00	4.753.748,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.369,58	0,00	4.755.118,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	39,69	0,00	4.755.158,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	41,27	0,00	4.755.199,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	25,16	0,00	4.755.224,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.304,69	0,00	4.756.529,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	139,50	0,00	4.756.668,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,98	0,00	4.756.675,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,47	0,00	4.756.681,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.924,00	0,00	4.759.605,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	794,82	0,00	4.760.399,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	731,24	0,00	4.761.131,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	52,71	0,00	4.761.183,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	132,72	0,00	4.761.316,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,24	0,00	4.761.317,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	958,74	0,00	4.762.276,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	248,33	0,00	4.762.524,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	138,02	0,00	4.762.662,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	401,44	0,00	4.763.064,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,35	0,00	4.763.067,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	144,16	0,00	4.763.211,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,59	0,00	4.763.243,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	376,75	0,00	4.763.620,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,31	0,00	4.763.630,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	315,34	0,00	4.763.945,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.547,48	0,00	4.766.493,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,86	0,00	4.766.509,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	82,70	0,00	4.766.591,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	493,94	0,00	4.767.085,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	56,13	0,00	4.767.142,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,21	0,00	4.767.171,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.778,90	0,00	4.771.950,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	289,50	0,00	4.772.239,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	210,91	0,00	4.772.450,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,88	0,00	4.772.470,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,82	0,00	4.772.474,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	4.772.475,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,82	0,00	4.772.478,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,81	0,00	4.772.481,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	892,08	0,00	4.773.373,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	216,01	0,00	4.773.589,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	224,37	0,00	4.773.814,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,46	0,00	4.773.818,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.610,77	0,00	4.775.429,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,62	0,00	4.775.449,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	176,82	0,00	4.775.626,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,22	0,00	4.775.631,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.128,67	0,00	4.778.759,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	24,32	0,00	4.778.784,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	784,86	0,00	4.779.568,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,48	0,00	4.779.572,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.601,46	0,00	4.781.173,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,83	0,00	4.781.174,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22.334,40	0,00	4.803.509,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,21	0,00	4.803.524,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	44,62	0,00	4.803.568,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,95	0,00	4.803.573,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,38	0,00	4.803.574,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	561,89	0,00	4.804.136,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	293,51	0,00	4.804.429,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,39	0,00	4.804.440,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.340,04	0,00	4.805.781,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	297,25	0,00	4.806.078,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,59	0,00	4.806.095,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	562,12	0,00	4.806.657,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	531,22	0,00	4.807.189,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,42	0,00	4.807.206,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,20	0,00	4.807.214,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,20	0,00	4.807.223,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	163,65	0,00	4.807.386,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,02	0,00	4.807.393,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	171,79	0,00	4.807.565,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,66	0,00	4.807.576,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,25	0,00	4.807.578,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,80	0,00	4.807.581,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	41,20	0,00	4.807.622,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34.349,68	0,00	4.841.972,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,05	0,00	4.841.974,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	340,91	0,00	4.842.315,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,29	0,00	4.842.315,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,56	0,00	4.842.324,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.060,31	0,00	4.843.385,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,15	0,00	4.843.419,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	37,82	0,00	4.843.457,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,31	0,00	4.843.467,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	56,96	0,00	4.843.524,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	24,61	0,00	4.843.549,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	228,29	0,00	4.843.777,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.017,50	0,00	4.845.794,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,98	0,00	4.845.799,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.486,35	0,00	4.852.286,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	498,95	0,00	4.852.785,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,66	0,00	4.852.795,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11.417,19	0,00	4.864.212,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	287,44	0,00	4.864.500,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17.141,08	0,00	4.881.641,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,39	0,00	4.881.642,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	123,93	0,00	4.881.766,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	288,91	0,00	4.882.055,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,80	0,00	4.882.075,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,60	0,00	4.882.088,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	204,12	0,00	4.882.292,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,82	0,00	4.882.309,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47,72	0,00	4.882.356,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.321,13	0,00	4.883.677,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	423,75	0,00	4.884.101,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	47,63	0,00	4.884.149,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.161,86	0,00	4.886.311,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	44,20	0,00	4.886.355,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	687,61	0,00	4.887.042,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	40,22	0,00	4.887.083,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,39	0,00	4.887.094,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,81	0,00	4.887.097,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.874,49	0,00	4.888.971,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.359,85	0,00	4.891.331,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,66	0,00	4.891.332,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.444,00	0,00	4.896.776,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	586,73	0,00	4.897.363,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,05	0,00	4.897.379,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	78,39	0,00	4.897.457,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	107,05	0,00	4.897.564,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	954,34	0,00	4.898.518,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,50	0,00	4.898.539,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	269,46	0,00	4.898.808,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,70	0,00	4.898.810,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,03	0,00	4.898.810,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	68,35	0,00	4.898.878,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,05	0,00	4.898.879,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,36	0,00	4.898.893,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,19	0,00	4.898.893,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	622,83	0,00	4.899.516,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,47	0,00	4.899.535,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.421,00	0,00	4.901.956,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	418,16	0,00	4.902.375,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	296,20	0,00	4.902.671,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,55	0,00	4.902.697,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	233,63	0,00	4.902.931,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,91	0,00	4.902.946,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	488,60	0,00	4.903.434,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	832,97	0,00	4.904.267,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.676,95	0,00	4.906.944,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	528,45	0,00	4.907.473,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,56	0,00	4.907.483,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	99,75	0,00	4.907.583,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	507,90	0,00	4.908.091,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	134,58	0,00	4.908.226,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,72	0,00	4.908.235,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42,32	0,00	4.908.278,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,18	0,00	4.908.287,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,11	0,00	4.908.290,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,66	0,00	4.908.301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.270,52	0,00	4.910.571,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,62	0,00	4.910.592,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	52,56	0,00	4.910.644,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.170,36	0,00	4.911.815,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	57,12	0,00	4.911.872,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	60,84	0,00	4.911.933,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,56	0,00	4.911.943,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,11	0,00	4.911.946,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	151,70	0,00	4.912.098,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,96	0,00	4.912.125,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	486,73	0,00	4.912.612,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,12	0,00	4.912.613,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,05	0,00	4.912.613,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	33,16	0,00	4.912.646,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,28	0,00	4.912.667,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.529,95	0,00	4.915.197,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	168,62	0,00	4.915.366,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	51,36	0,00	4.915.417,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.428,79	0,00	4.921.846,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	361,36	0,00	4.922.207,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.605,22	0,00	4.924.813,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,05	0,00	4.924.813,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	414,68	0,00	4.925.227,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,42	0,00	4.925.240,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,78	0,00	4.925.245,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	38.539,06	0,00	4.963.785,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	609,70	0,00	4.964.394,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	728,15	0,00	4.965.122,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,16	0,00	4.965.128,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	77,47	0,00	4.965.205,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,21	0,00	4.965.210,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.604,42	0,00	4.967.815,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,82	0,00	4.967.818,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,12	0,00	4.967.820,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	49,03	0,00	4.967.869,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	82.879,16	0,00	5.050.748,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,34	0,00	5.050.751,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	660,57	0,00	5.051.412,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	290,08	0,00	5.051.702,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.339,06	0,00	5.053.041,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.705,65	0,00	5.060.746,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	320,84	0,00	5.061.067,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	199,51	0,00	5.061.267,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	592,77	0,00	5.061.860,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.478,98	0,00	5.065.339,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,00	0,00	5.065.344,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.025,29	0,00	5.066.369,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.097,05	0,00	5.067.466,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,18	0,00	5.067.466,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	55,70	0,00	5.067.522,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,59	0,00	5.067.539,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.352,35	0,00	5.069.892,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	58,40	0,00	5.069.950,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	900,65	0,00	5.070.851,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,56	0,00	5.070.861,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	183,46	0,00	5.071.045,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13.074,55	0,00	5.084.119,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	35,71	0,00	5.084.155,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,53	0,00	5.084.156,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	737,17	0,00	5.084.893,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	471,38	0,00	5.085.364,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	350,86	0,00	5.085.715,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	155,61	0,00	5.085.871,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	314,47	0,00	5.086.185,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	665,57	0,00	5.086.851,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	41,40	0,00	5.086.892,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	81,99	0,00	5.086.974,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,06	0,00	5.086.974,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.070,96	0,00	5.088.045,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	85,68	0,00	5.088.131,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	230,60	0,00	5.088.361,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	75,13	0,00	5.088.436,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	580,36	0,00	5.089.017,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,10	0,00	5.089.045,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	196,03	0,00	5.089.241,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	224,37	0,00	5.089.465,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	432,93	0,00	5.089.898,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	189,11	0,00	5.090.087,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.431,15	0,00	5.091.519,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	98,68	0,00	5.091.617,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.761,89	0,00	5.093.379,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	53,92	0,00	5.093.433,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,02	0,00	5.093.437,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	809,46	0,00	5.094.247,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.447,24	0,00	5.095.694,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	239,42	0,00	5.095.933,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	761,51	0,00	5.096.695,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	400,94	0,00	5.097.096,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	5.097.096,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.091,62	0,00	5.098.188,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.126,61	0,00	5.100.315,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,75	0,00	5.100.333,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,81	0,00	5.100.336,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,85	0,00	5.100.338,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,41	0,00	5.100.340,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,50	0,00	5.100.358,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.627,54	0,00	5.102.986,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,80	0,00	5.102.993,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,02	0,00	5.103.005,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.047,06	0,00	5.104.052,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	177,00	0,00	5.104.229,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.145,53	0,00	5.105.375,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,73	0,00	5.105.378,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	4,90	0,00	5.105.383,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,81	0,00	5.105.385,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,45	0,00	5.105.389,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	126,67	0,00	5.105.515,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	70,21	0,00	5.105.586,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	23.706,12	0,00	5.129.292,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	97,98	0,00	5.129.390,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,39	0,00	5.129.392,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	227,13	0,00	5.129.619,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	352,91	0,00	5.129.972,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	265,72	0,00	5.130.238,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	131,03	0,00	5.130.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	272,60	0,00	5.130.642,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	528,45	0,00	5.131.170,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,77	0,00	5.131.172,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	384,19	0,00	5.131.556,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,43	0,00	5.131.584,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.600,00	0,00	5.137.184,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.478,68	0,00	5.140.663,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	929,05	0,00	5.141.592,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.379,17	0,00	5.142.971,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	274,66	0,00	5.143.246,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	5.143.247,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	936,41	0,00	5.144.183,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	157,22	0,00	5.144.340,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.271,35	0,00	5.145.612,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,94	0,00	5.145.633,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	365,39	0,00	5.145.998,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	143,15	0,00	5.146.141,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,67	0,00	5.146.170,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	39,20	0,00	5.146.209,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	250,04	0,00	5.146.459,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10.833,12	0,00	5.157.292,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.772,40	0,00	5.161.065,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	23,36	0,00	5.161.088,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.407,07	0,00	5.170.495,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,77	0,00	5.170.497,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	4,75	0,00	5.170.502,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,63	0,00	5.170.502,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.191,09	0,00	5.171.693,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	770,00	0,00	5.172.463,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	37,27	0,00	5.172.501,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,42	0,00	5.172.501,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.911,47	0,00	5.177.412,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	175,43	0,00	5.177.588,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	140,00	0,00	5.177.728,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,33	0,00	5.177.731,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.443,75	0,00	5.179.175,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,42	0,00	5.179.175,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14.324,23	0,00	5.193.500,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,39	0,00	5.193.506,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,28	0,00	5.193.511,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	37,50	0,00	5.193.549,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	289,82	0,00	5.193.839,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6.388,33	0,00	5.200.227,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	133,87	0,00	5.200.361,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.093,81	0,00	5.201.455,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.364,84	0,00	5.208.819,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	89,18	0,00	5.208.909,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,08	0,00	5.208.917,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,65	0,00	5.208.930,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.775,31	0,00	5.213.706,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	911,37	0,00	5.214.617,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	65,46	0,00	5.214.683,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.219,84	0,00	5.217.902,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,30	0,00	5.217.917,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	286,32	0,00	5.218.203,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	116,97	0,00	5.218.320,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16.913,31	0,00	5.235.233,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	155,61	0,00	5.235.389,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.388,11	0,00	5.237.777,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.520,44	0,00	5.242.297,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.850,70	0,00	5.246.148,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	95,27	0,00	5.246.243,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	458,60	0,00	5.246.702,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,51	0,00	5.246.705,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	87,00	0,00	5.246.792,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,06	0,00	5.246.820,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	178,48	0,00	5.246.998,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	723,67	0,00	5.247.722,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	793,02	0,00	5.248.515,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.093,42	0,00	5.249.608,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,44	0,00	5.249.620,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,89	0,00	5.249.621,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	5.249.621,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,16	0,00	5.249.626,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,90	0,00	5.249.631,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,93	0,00	5.249.648,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	978,38	0,00	5.250.627,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.547,78	0,00	5.256.174,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	88,61	0,00	5.256.263,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	64,28	0,00	5.256.327,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	33,60	0,00	5.256.361,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.664,78	0,00	5.260.026,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.632,77	0,00	5.261.658,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.827,44	0,00	5.263.486,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	210,45	0,00	5.263.696,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,70	0,00	5.263.706,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,77	0,00	5.263.711,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	457,86	0,00	5.264.169,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	253,51	0,00	5.264.422,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.467,32	0,00	5.267.890,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.448,90	0,00	5.269.338,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	210,00	0,00	5.269.548,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,68	0,00	5.269.564,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	854,06	0,00	5.270.418,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.488,39	0,00	5.272.907,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,10	0,00	5.272.922,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,15	0,00	5.272.938,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	27,24	0,00	5.272.965,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.270,51	0,00	5.278.236,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	4.200,00	0,00	5.282.436,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	64,06	0,00	5.282.500,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,55	0,00	5.282.503,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	590,10	0,00	5.283.093,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	48,54	0,00	5.283.142,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,87	0,00	5.283.143,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	27,53	0,00	5.283.170,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,20	0,00	5.283.170,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,25	0,00	5.283.189,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,00	0,00	5.283.200,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,85	0,00	5.283.203,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.672,86	0,00	5.286.875,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,60	0,00	5.286.896,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,84	0,00	5.286.902,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	638,39	0,00	5.287.540,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	258,50	0,00	5.287.799,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	76,89	0,00	5.287.876,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	141,13	0,00	5.288.017,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,45	0,00	5.288.018,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,85	0,00	5.288.019,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.088,37	0,00	5.289.107,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.349,37	0,00	5.290.457,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	53,92	0,00	5.290.511,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,03	0,00	5.290.519,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.800,90	0,00	5.296.320,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,09	0,00	5.296.340,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	909,80	0,00	5.297.250,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,84	0,00	5.297.255,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.792,63	0,00	5.303.048,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	573,55	0,00	5.303.622,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,63	0,00	5.303.622,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	281,46	0,00	5.303.904,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.682,20	0,00	5.313.586,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,30	0,00	5.313.600,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,99	0,00	5.313.632,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	23,97	0,00	5.313.656,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,25	0,00	5.313.658,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	0,15	0,00	5.313.658,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,05	0,00	5.313.667,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	352,38	0,00	5.314.019,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,00	0,00	5.314.024,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	698,69	0,00	5.314.723,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.717,22	0,00	5.320.440,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.658,12	0,00	5.323.098,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	62,14	0,00	5.323.160,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,85	0,00	5.323.162,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	134,70	0,00	5.323.297,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	262,06	0,00	5.323.559,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42.625,29	0,00	5.366.184,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	107,68	0,00	5.366.292,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.592,72	0,00	5.368.884,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	388,69	0,00	5.369.273,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,88	0,00	5.369.283,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.013,72	0,00	5.373.297,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	397,39	0,00	5.373.694,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	59.336,88	0,00	5.433.031,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	5.433.032,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	126,88	0,00	5.433.159,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,16	0,00	5.433.164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,42	0,00	5.433.170,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,32	0,00	5.433.171,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,21	0,00	5.433.171,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	239,42	0,00	5.433.410,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,25	0,00	5.433.444,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	107,05	0,00	5.433.551,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	180,68	0,00	5.433.732,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	93,31	0,00	5.433.825,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	212,43	0,00	5.434.038,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	169,06	0,00	5.434.207,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.606,41	0,00	5.446.813,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	205,32	0,00	5.447.019,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	843,28	0,00	5.447.862,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	171,79	0,00	5.448.034,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,07	0,00	5.448.034,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	121,45	0,00	5.448.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.702,16	0,00	5.455.857,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	46,41	0,00	5.455.904,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.027,91	0,00	5.456.932,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	40,16	0,00	5.456.972,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	95,27	0,00	5.457.067,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,39	0,00	5.457.079,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	61,53	0,00	5.457.140,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.836,25	0,00	5.458.976,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	273,49	0,00	5.459.250,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.055,98	0,00	5.460.306,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	198,17	0,00	5.460.504,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,89	0,00	5.460.505,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,39	0,00	5.460.516,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,10	0,00	5.460.531,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,94	0,00	5.460.547,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	700,00	0,00	5.461.247,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8.821,33	0,00	5.470.069,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10.427,98	0,00	5.480.497,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,32	0,00	5.480.525,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12.828,18	0,00	5.493.353,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18,00	0,00	5.493.371,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,16	0,00	5.493.372,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,30	0,00	5.493.387,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,72	0,00	5.493.418,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,16	0,00	5.493.423,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,89	0,00	5.493.452,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	118,52	0,00	5.493.571,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	515,43	0,00	5.494.086,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	64,06	0,00	5.494.150,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,76	0,00	5.494.154,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,03	0,00	5.494.162,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,66	0,00	5.494.173,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,42	0,00	5.494.190,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,64	0,00	5.494.200,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,16	0,00	5.494.205,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,55	0,00	5.494.213,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	20,62	0,00	5.494.233,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	39,52	0,00	5.494.273,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	77,80	0,00	5.494.351,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	450,33	0,00	5.494.801,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	132,44	0,00	5.494.933,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,63	0,00	5.494.963,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16.913,31	0,00	5.511.876,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	149,60	0,00	5.512.026,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,20	0,00	5.512.027,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	140,77	0,00	5.512.168,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,54	0,00	5.512.174,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8.386,94	0,00	5.520.561,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17.174,78	0,00	5.537.736,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,91	0,00	5.537.741,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	335,13	0,00	5.538.076,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	48,54	0,00	5.538.125,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,07	0,00	5.538.125,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	48,67	0,00	5.538.173,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	555,87	0,00	5.538.729,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	499,37	0,00	5.539.229,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,94	0,00	5.539.230,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,34	0,00	5.539.236,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	690,12	0,00	5.539.926,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42.605,39	0,00	5.582.531,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.867,85	0,00	5.584.399,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,38	0,00	5.584.420,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,16	0,00	5.584.420,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,53	0,00	5.584.439,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11.878,54	0,00	5.596.318,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,88	0,00	5.596.328,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,40	0,00	5.596.333,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.400,69	0,00	5.598.734,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,35	0,00	5.598.734,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.765,64	0,00	5.600.500,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	355,35	0,00	5.600.855,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	58,03	0,00	5.600.913,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,24	0,00	5.600.913,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	2.170,86	0,00	5.603.084,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	132,64	0,00	5.603.217,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	316,53	0,00	5.603.533,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	296,20	0,00	5.603.830,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,82	0,00	5.603.835,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	609,41	0,00	5.604.445,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	134,01	0,00	5.604.579,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	812,24	0,00	5.605.391,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	577,76	0,00	5.605.969,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	85,71	0,00	5.606.055,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,22	0,00	5.606.055,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	615,82	0,00	5.606.671,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,05	0,00	5.606.705,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.133,41	0,00	5.608.838,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.356,52	0,00	5.612.195,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.757,00	0,00	5.615.952,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,89	0,00	5.615.972,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.806,79	0,00	5.617.778,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,32	0,00	5.617.791,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,11	0,00	5.617.794,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	287,76	0,00	5.618.082,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	5.618.082,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,55	0,00	5.618.099,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	131,03	0,00	5.618.230,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,72	0,00	5.618.262,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,01	0,00	5.618.266,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	30.298,18	0,00	5.648.564,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,64	0,00	5.648.572,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	214,01	0,00	5.648.786,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13.623,11	0,00	5.662.410,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	671,02	0,00	5.663.081,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	62,85	0,00	5.663.143,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,50	0,00	5.663.147,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	217,09	0,00	5.663.364,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.954,58	0,00	5.665.319,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,09	0,00	5.665.334,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	92,14	0,00	5.665.426,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	99,47	0,00	5.665.525,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	809,53	0,00	5.666.335,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	28,60	0,00	5.666.363,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	125,07	0,00	5.666.488,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,08	0,00	5.666.494,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	21,61	0,00	5.666.515,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	64,06	0,00	5.666.579,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	32,61	0,00	5.666.612,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,48	0,00	5.666.614,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	808,42	0,00	5.667.423,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	137,37	0,00	5.667.560,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,48	0,00	5.667.571,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,69	0,00	5.667.582,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.436,50	0,00	5.669.019,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	867,91	0,00	5.669.887,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	638,39	0,00	5.670.525,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,01	0,00	5.670.554,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	39,78	0,00	5.670.594,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	602,56	0,00	5.671.196,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	200,76	0,00	5.671.397,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,59	0,00	5.671.409,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,55	0,00	5.671.412,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	111,06	0,00	5.671.523,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	479,85	0,00	5.672.003,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	372,16	0,00	5.672.375,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,20	0,00	5.672.380,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	49,87	0,00	5.672.429,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.014,33	0,00	5.674.444,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	561,96	0,00	5.675.006,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,45	0,00	5.675.009,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	302,12	0,00	5.675.311,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.632,51	0,00	5.676.944,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	223,34	0,00	5.677.167,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,50	0,00	5.677.170,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.754,31	0,00	5.678.924,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,96	0,00	5.678.930,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	83,02	0,00	5.679.013,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	47,00	0,00	5.679.060,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	130,66	0,00	5.679.191,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,92	0,00	5.679.196,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	786,97	0,00	5.679.983,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.137,17	0,00	5.682.120,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,11	0,00	5.682.129,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	106,58	0,00	5.682.235,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	127,46	0,00	5.682.363,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,66	0,00	5.682.366,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,72	0,00	5.682.370,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,40	0,00	5.682.371,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,25	0,00	5.682.373,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10.079,73	0,00	5.692.453,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,12	0,00	5.692.453,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,20	0,00	5.692.461,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	12,35	0,00	5.692.473,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,76	0,00	5.692.477,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.003,61	0,00	5.693.481,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	216,83	0,00	5.693.697,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.383,76	0,00	5.696.081,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.784,20	0,00	5.699.865,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11.768,58	0,00	5.711.634,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,97	0,00	5.711.645,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,91	0,00	5.711.649,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,75	0,00	5.711.654,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	997,90	0,00	5.712.652,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	25,13	0,00	5.712.677,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	250,78	0,00	5.712.927,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,06	0,00	5.712.929,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,41	0,00	5.712.929,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	141,78	0,00	5.713.071,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	249,42	0,00	5.713.320,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,28	0,00	5.713.325,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,02	0,00	5.713.329,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,20	0,00	5.713.333,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.854,64	0,00	5.716.187,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	222,11	0,00	5.716.409,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	199,51	0,00	5.716.609,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,41	0,00	5.716.617,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	357,51	0,00	5.716.975,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	375,06	0,00	5.717.350,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,54	0,00	5.717.352,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	499,21	0,00	5.717.852,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	421,64	0,00	5.718.273,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.449,05	0,00	5.721.722,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	86,83	0,00	5.721.809,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.839,67	0,00	5.726.649,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.940,01	0,00	5.730.589,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,16	0,00	5.730.589,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	35,52	0,00	5.730.625,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	82,40	0,00	5.730.707,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,49	0,00	5.730.733,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	477,20	0,00	5.731.211,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22,31	0,00	5.731.233,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	128,30	0,00	5.731.361,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,10	0,00	5.731.387,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,64	0,00	5.731.395,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.404,26	0,00	5.733.799,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	917,60	0,00	5.734.717,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	49,77	0,00	5.734.767,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,98	0,00	5.734.785,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.957,70	0,00	5.738.742,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	23,52	0,00	5.738.766,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	18.164,14	0,00	5.756.930,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,02	0,00	5.756.933,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	685,00	0,00	5.757.618,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,08	0,00	5.757.618,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	131,55	0,00	5.757.750,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.327,59	0,00	5.760.077,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	26,56	0,00	5.760.104,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	37,75	0,00	5.760.141,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	82,91	0,00	5.760.224,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	522,50	0,00	5.760.747,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	38,02	0,00	5.760.785,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	56,65	0,00	5.760.842,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19.008,00	0,00	5.779.850,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,76	0,00	5.779.858,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,25	0,00	5.779.864,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	49,41	0,00	5.779.913,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	200,35	0,00	5.780.113,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,08	0,00	5.780.113,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	515,43	0,00	5.780.629,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	58,84	0,00	5.780.688,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9.304,47	0,00	5.789.992,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	152,98	0,00	5.790.145,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.971,11	0,00	5.794.116,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	95,45	0,00	5.794.212,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	71,17	0,00	5.794.283,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,24	0,00	5.794.294,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	291,20	0,00	5.794.585,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	238,60	0,00	5.794.824,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,49	0,00	5.794.824,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,10	0,00	5.794.824,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	45,12	0,00	5.794.870,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	854,06	0,00	5.795.724,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,93	0,00	5.795.733,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	40,36	0,00	5.795.773,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,55	0,00	5.795.780,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,11	0,00	5.795.794,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	284,77	0,00	5.796.078,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	660,15	0,00	5.796.739,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	260,13	0,00	5.796.999,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,89	0,00	5.797.014,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,45	0,00	5.797.014,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	24,08	0,00	5.797.038,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	671,08	0,00	5.797.709,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,85	0,00	5.797.710,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	85,31	0,00	5.797.795,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	62,21	0,00	5.797.858,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	50,94	0,00	5.797.908,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	171,07	0,00	5.798.080,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	205,10	0,00	5.798.285,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,01	0,00	5.798.290,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	51,64	0,00	5.798.341,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.178,77	0,00	5.799.520,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,07	0,00	5.799.554,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42,32	0,00	5.799.596,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	10,66	0,00	5.799.607,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,62	0,00	5.799.613,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,86	0,00	5.799.629,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,46	0,00	5.799.643,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,16	0,00	5.799.648,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,86	0,00	5.799.666,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,21	0,00	5.799.669,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	5.799.670,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.042,88	0,00	5.801.713,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.915,50	0,00	5.806.628,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	144,20	0,00	5.806.773,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,11	0,00	5.806.776,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	926,51	0,00	5.807.702,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	915,10	0,00	5.808.617,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,12	0,00	5.808.618,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	39,76	0,00	5.808.658,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,61	0,00	5.808.660,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	5.808.661,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.050,22	0,00	5.809.711,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	765,23	0,00	5.810.476,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.014,37	0,00	5.811.490,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	993,31	0,00	5.812.484,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,75	0,00	5.812.487,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,40	0,00	5.812.494,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,82	0,00	5.812.498,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.079,54	0,00	5.813.577,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	65,77	0,00	5.813.643,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	269,96	0,00	5.813.913,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,34	0,00	5.813.922,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,25	0,00	5.813.942,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,08	0,00	5.813.942,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	15,46	0,00	5.813.957,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	29,64	0,00	5.813.987,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	34,85	0,00	5.814.022,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	11,39	0,00	5.814.033,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.444,32	0,00	5.815.477,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	113,46	0,00	5.815.591,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	481,78	0,00	5.816.073,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	234,08	0,00	5.816.307,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,86	0,00	5.816.323,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,00	0,00	5.816.324,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.073,42	0,00	5.818.397,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	629,42	0,00	5.819.026,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,76	0,00	5.819.030,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,45	0,00	5.819.032,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	134,12	0,00	5.819.166,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.414,46	0,00	5.820.580,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.098,78	0,00	5.821.679,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,60	0,00	5.821.682,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	696,94	0,00	5.822.378,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,70	0,00	5.822.392,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,80	0,00	5.822.412,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.194,55	0,00	5.825.607,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,09	0,00	5.825.615,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	40,01	0,00	5.825.655,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.836,25	0,00	5.827.491,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	617,68	0,00	5.828.109,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	173,33	0,00	5.828.282,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,57	0,00	5.828.285,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,95	0,00	5.828.291,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	256,61	0,00	5.828.548,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	49,66	0,00	5.828.598,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,17	0,00	5.828.606,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	325,72	0,00	5.828.932,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,55	0,00	5.828.934,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7,55	0,00	5.828.942,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.975,46	0,00	5.831.917,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	227,45	0,00	5.832.145,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	3.352,41	0,00	5.835.497,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.149,16	0,00	5.836.646,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.421,00	0,00	5.839.067,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,91	0,00	5.839.069,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.082,79	0,00	5.844.152,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4,49	0,00	5.844.156,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,59	0,00	5.844.159,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,85	0,00	5.844.160,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17.331,33	0,00	5.861.491,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,74	0,00	5.861.512,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	638,69	0,00	5.862.151,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	545,81	0,00	5.862.696,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,14	0,00	5.862.697,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	305,31	0,00	5.863.002,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	279,98	0,00	5.863.282,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.722,60	0,00	5.865.004,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,41	0,00	5.865.006,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	87,12	0,00	5.865.093,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	40,01	0,00	5.865.133,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	214,05	0,00	5.865.347,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	14,52	0,00	5.865.362,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.187,84	0,00	5.868.549,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	46,82	0,00	5.868.596,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	95,00	0,00	5.868.691,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	104,23	0,00	5.868.795,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,52	0,00	5.868.796,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	320,83	0,00	5.869.117,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	47,72	0,00	5.869.164,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.846,42	0,00	5.872.011,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,88	0,00	5.872.031,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,55	0,00	5.872.033,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.107,48	0,00	5.873.141,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	391,80	0,00	5.873.533,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.371,55	0,00	5.874.904,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	202,92	0,00	5.875.107,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	456,95	0,00	5.875.564,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	16,46	0,00	5.875.580,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	136,68	0,00	5.875.717,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	198,51	0,00	5.875.916,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,20	0,00	5.875.919,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,62	0,00	5.875.939,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.178,41	0,00	5.877.118,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	37,70	0,00	5.877.156,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	145,80	0,00	5.877.301,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.109,69	0,00	5.881.411,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	155,82	0,00	5.881.567,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	31,92	0,00	5.881.599,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	20,62	0,00	5.881.619,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,80	0,00	5.881.620,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,78	0,00	5.881.626,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,89	0,00	5.881.627,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,95	0,00	5.881.633,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,22	0,00	5.881.639,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	15,46	0,00	5.881.655,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	195,80	0,00	5.881.850,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	455,09	0,00	5.882.305,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.769,57	0,00	5.890.075,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3.523,78	0,00	5.893.599,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.797,38	0,00	5.895.396,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	35,64	0,00	5.895.432,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	64.999,80	0,00	5.960.432,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	58,40	0,00	5.960.490,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.300,90	0,00	5.961.791,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,87	0,00	5.961.801,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	493,94	0,00	5.962.295,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,61	0,00	5.962.298,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22,78	0,00	5.962.321,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,63	0,00	5.962.327,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	113,74	0,00	5.962.440,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5.057,92	0,00	5.967.498,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	5,40	0,00	5.967.504,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	17,42	0,00	5.967.521,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	350,97	0,00	5.967.872,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375749	0,00	0,02	5.967.872,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375752	0,07	0,00	5.967.872,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375756	0,00	0,04	5.967.872,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375757	0,01	0,00	5.967.872,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375758	0,00	0,29	5.967.872,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375759	0,65	0,00	5.967.873,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375765	0,00	0,16	5.967.872,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375769	0,00	1,17	5.967.871,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375773	0,00	0,06	5.967.871,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375774	0,00	0,74	5.967.870,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375775	0,03	0,00	5.967.870,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375776	0,11	0,00	5.967.871,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375777	0,00	0,05	5.967.871,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375780	0,00	0,03	5.967.870,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375782	0,00	1,12	5.967.869,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375789	0,00	0,22	5.967.869,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375790	0,01	0,00	5.967.869,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375792	0,00	0,02	5.967.869,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375795	0,00	0,18	5.967.869,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375798	0,01	0,00	5.967.869,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375805	0,00	0,02	5.967.869,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375806	0,00	0,40	5.967.869,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375808	0,00	3,20	5.967.865,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375811	0,00	5,47	5.967.860,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375812	0,00	0,02	5.967.860,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375813	0,00	0,16	5.967.860,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375815	0,00	4,02	5.967.856,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375816	0,00	0,18	5.967.856,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375819	0,01	0,00	5.967.856,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375823	0,00	0,02	5.967.855,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375824	0,00	0,01	5.967.855,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375825	0,00	0,16	5.967.855,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375827	0,01	0,00	5.967.855,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375834	0,00	0,18	5.967.855,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375837	0,01	0,00	5.967.855,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375838	0,00	0,18	5.967.855,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375840	0,00	0,02	5.967.855,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375846	0,01	0,00	5.967.855,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375850	0,00	0,18	5.967.855,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375853	0,00	0,02	5.967.855,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375859	0,00	0,18	5.967.855,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375862	0,00	0,16	5.967.854,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375864	0,00	0,02	5.967.854,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375867	0,01	0,00	5.967.854,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375869	0,00	0,18	5.967.854,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375871	0,00	0,02	5.967.854,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375880	0,46	0,00	5.967.855,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375882	0,00	0,32	5.967.854,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375887	0,04	0,00	5.967.854,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375890	1,54	0,00	5.967.856,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375892	0,00	0,04	5.967.856,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375895	0,07	0,00	5.967.856,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375897	0,00	0,31	5.967.856,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375898	0,00	0,09	5.967.856,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375900	0,11	0,00	5.967.856,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375902	0,00	0,03	5.967.856,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375903	0,00	0,02	5.967.856,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375905	0,00	4,49	5.967.851,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375907	0,65	0,00	5.967.852,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375909	0,00	1,17	5.967.851,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375910	0,00	0,06	5.967.851,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375912	0,00	0,04	5.967.851,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391047	0,00	0,02	5.967.851,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391048	0,00	0,29	5.967.850,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391050	0,00	0,74	5.967.849,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391052	0,01	0,00	5.967.849,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391059	0,00	0,04	5.967.849,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391071	0,04	0,00	5.967.849,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391074	0,00	0,07	5.967.849,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391078	1,54	0,00	5.967.851,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391079	0,65	0,00	5.967.852,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391081	0,00	0,06	5.967.852,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391085	0,07	0,00	5.967.852,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391087	0,00	1,17	5.967.850,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391089	0,00	1,12	5.967.849,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391090	0,00	0,29	5.967.849,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391094	0,01	0,00	5.967.849,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391095	0,04	0,00	5.967.849,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391099	0,11	0,00	5.967.849,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391100	0,00	0,03	5.967.849,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391103	0,00	0,16	5.967.849,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391106	0,00	0,74	5.967.848,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391107	0,00	0,02	5.967.848,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391109	0,04	0,00	5.967.848,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391113	0,00	0,04	5.967.848,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391114	0,00	0,02	5.967.848,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391119	0,04	0,00	5.967.848,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391122	0,51	0,00	5.967.849,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391124	0,00	0,74	5.967.848,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391125	0,00	0,03	5.967.848,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391126	0,00	0,29	5.967.848,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391127	0,00	0,06	5.967.848,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391130	0,11	0,00	5.967.848,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391135	0,00	0,04	5.967.848,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391136	0,00	0,07	5.967.848,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391139	0,00	0,16	5.967.847,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391140	0,00	0,09	5.967.847,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391145	0,65	0,00	5.967.848,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391146	0,01	0,00	5.967.848,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391150	0,00	0,03	5.967.848,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391153	0,00	0,05	5.967.848,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391154	0,00	1,17	5.967.847,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391157	0,00	0,04	5.967.847,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391159	0,00	3,37	5.967.843,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391165	0,00	0,88	5.967.843,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391167	0,00	0,18	5.967.842,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391172	0,00	0,04	5.967.842,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391174	0,04	0,00	5.967.842,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391176	0,11	0,00	5.967.842,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391181	0,00	0,04	5.967.842,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391182	0,00	0,85	5.967.842,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391185	0,00	0,02	5.967.842,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391186	0,00	0,16	5.967.841,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391195	0,00	0,03	5.967.841,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391197	0,00	0,07	5.967.841,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391200	2,06	0,00	5.967.843,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391202	0,00	0,04	5.967.843,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391205	0,00	2,25	5.967.841,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391206	0,01	0,00	5.967.841,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391207	0,00	0,29	5.967.841,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391209	0,00	0,06	5.967.841,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391210	0,02	0,00	5.967.841,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391212	0,65	0,00	5.967.841,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391214	0,04	0,00	5.967.841,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391216	0,07	0,00	5.967.841,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391217	0,01	0,00	5.967.842,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391219	0,00	0,16	5.967.841,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391220	0,04	0,00	5.967.841,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391221	0,07	0,00	5.967.841,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391224	0,00	0,06	5.967.841,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391234	0,00	0,04	5.967.841,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391235	0,00	0,04	5.967.841,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391237	1,54	0,00	5.967.843,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391238	0,65	0,00	5.967.844,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391243	0,04	0,00	5.967.844,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391246	0,00	0,03	5.967.844,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391248	0,00	0,07	5.967.843,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391251	0,00	0,85	5.967.843,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391252	0,00	0,02	5.967.843,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391255	0,00	1,17	5.967.841,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391256	0,11	0,00	5.967.842,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391261	0,00	0,29	5.967.841,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391265	0,00	0,09	5.967.841,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391266	0,00	3,37	5.967.838,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391271	0,00	0,04	5.967.838,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391274	0,00	0,88	5.967.837,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391275	0,00	0,06	5.967.837,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391276	0,00	0,04	5.967.837,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391277	0,04	0,00	5.967.837,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391279	0,00	0,74	5.967.836,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391280	0,04	0,00	5.967.836,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391284	0,00	0,02	5.967.836,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391287	0,00	0,07	5.967.836,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391290	0,00	0,04	5.967.836,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391291	0,11	0,00	5.967.836,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391295	0,07	0,00	5.967.836,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391298	0,01	0,00	5.967.836,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391299	0,00	1,12	5.967.835,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391306	1,54	0,00	5.967.837,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391307	0,00	0,29	5.967.836,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391309	0,65	0,00	5.967.837,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391311	0,00	0,03	5.967.837,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391319	0,00	20,62	5.967.816,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391320	0,00	0,06	5.967.816,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391322	0,00	0,29	5.967.816,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391323	0,00	0,04	5.967.816,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391325	0,02	0,00	5.967.816,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391332	0,11	0,00	5.967.816,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391334	0,00	0,14	5.967.816,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391337	0,00	0,89	5.967.815,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391338	0,00	0,02	5.967.815,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391339	0,00	12,85	5.967.802,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391340	0,00	0,59	5.967.802,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391341	0,00	14,30	5.967.787,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391342	0,00	0,04	5.967.787,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391350	0,00	0,04	5.967.787,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391352	0,00	1,12	5.967.786,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391355	0,07	0,00	5.967.786,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391356	0,00	0,03	5.967.786,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391359	2,06	0,00	5.967.788,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391365	0,00	1,17	5.967.787,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391368	0,01	0,00	5.967.787,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391369	0,65	0,00	5.967.788,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391371	0,00	0,14	5.967.787,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391375	0,02	0,00	5.967.787,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391377	0,00	0,16	5.967.787,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391379	0,04	0,00	5.967.787,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391380	0,00	1.611.641,40	4.356.146,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391382	0,00	0,03	4.356.146,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391383	0,00	0,04	4.356.146,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391385	0,01	0,00	4.356.146,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391387	1,54	0,00	4.356.147,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391388	0,00	1,12	4.356.146,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391394	0,00	0,03	4.356.146,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391398	0,00	0,02	4.356.146,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391400	0,11	0,00	4.356.146,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391402	0,00	0,08	4.356.146,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391404	0,04	0,00	4.356.146,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391405	0,00	0,06	4.356.146,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391406	0,00	0,03	4.356.146,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391412	0,00	4,82	4.356.141,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391413	0,00	0,66	4.356.141,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391415	0,00	1,46	4.356.139,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391416	0,00	0,29	4.356.139,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391417	0,00	1,75	4.356.137,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391419	0,00	0,04	4.356.137,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391421	0,00	0,04	4.356.137,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391428	0,00	0,47	4.356.137,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391431	0,24	0,00	4.356.137,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391436	0,00	0,02	4.356.137,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391439	0,00	0,03	4.356.137,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391441	0,00	0,07	4.356.137,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391444	0,00	0,74	4.356.136,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391445	0,00	1,12	4.356.135,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391446	0,00	0,06	4.356.135,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391447	0,04	0,00	4.356.135,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391451	0,00	0,29	4.356.135,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391457	1,54	0,00	4.356.136,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391458	0,65	0,00	4.356.137,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391459	0,04	0,00	4.356.137,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391460	0,00	0,04	4.356.137,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391461	0,00	0,11	4.356.137,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391467	0,07	0,00	4.356.137,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391470	0,00	0,04	4.356.137,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391472	0,00	0,29	4.356.137,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391473	0,00	0,06	4.356.136,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391475	0,65	0,00	4.356.137,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391477	0,24	0,00	4.356.137,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391481	0,00	1,17	4.356.136,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391485	0,00	0,04	4.356.136,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391490	0,00	0,14	4.356.136,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391498	0,00	0,31	4.356.136,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391499	0,00	0,04	4.356.136,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391500	0,00	3,37	4.356.132,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391504	0,00	0,09	4.356.132,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391506	0,00	0,07	4.356.132,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391508	1,54	0,00	4.356.134,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391511	0,04	0,00	4.356.134,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391516	0,00	0,02	4.356.134,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391518	0,00	1,10	4.356.133,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391519	0,03	0,00	4.356.133,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391520	0,00	0,06	4.356.133,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391521	0,00	0,77	4.356.132,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391525	0,00	1,12	4.356.131,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391528	0,04	0,00	4.356.131,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391533	0,00	11,44	4.356.119,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391534	0,00	1,17	4.356.118,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391535	0,00	0,05	4.356.118,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391537	0,00	11,44	4.356.107,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391542	0,00	0,02	4.356.107,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391549	0,00	0,07	4.356.106,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391550	0,00	0,04	4.356.106,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391551	0,13	0,00	4.356.107,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391553	1,54	0,00	4.356.108,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391555	0,00	0,29	4.356.108,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391558	0,01	0,00	4.356.108,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391560	0,00	0,04	4.356.108,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391561	0,01	0,00	4.356.108,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391562	0,65	0,00	4.356.108,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391566	0,00	2,81	4.356.106,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391567	0,00	0,03	4.356.106,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391568	0,03	0,00	4.356.106,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391571	0,00	0,16	4.356.105,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391572	0,00	5,01	4.356.100,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391576	0,00	0,04	4.356.100,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391577	0,04	0,00	4.356.100,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391584	0,51	0,00	4.356.101,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391585	0,00	1,61	4.356.099,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391586	0,00	0,07	4.356.099,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391588	0,00	9,88	4.356.089,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391589	0,00	1,17	4.356.088,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391590	0,00	0,07	4.356.088,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391591	0,00	0,16	4.356.088,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391592	0,00	0,02	4.356.088,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391594	0,06	0,00	4.356.088,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391595	0,00	15,46	4.356.073,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391596	0,00	0,05	4.356.073,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391598	0,00	0,04	4.356.073,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391600	1,08	0,00	4.356.074,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391602	0,00	1,12	4.356.072,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391604	0,03	0,00	4.356.073,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391605	0,00	2,44	4.356.070,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391607	0,04	0,00	4.356.070,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391608	0,00	0,29	4.356.070,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391611	0,00	0,05	4.356.070,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391615	0,02	0,00	4.356.070,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391616	0,00	11,44	4.356.058,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391622	0,02	0,00	4.356.058,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391625	0,00	0,04	4.356.058,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391627	0,04	0,00	4.356.058,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391630	0,00	0,03	4.356.058,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391632	0,51	0,00	4.356.059,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391637	0,00	0,16	4.356.059,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391638	0,13	0,00	4.356.059,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391639	0,00	0,11	4.356.059,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391644	0,00	1,12	4.356.058,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391650	0,00	0,03	4.356.058,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391652	0,00	20,62	4.356.037,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391653	0,00	0,06	4.356.037,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391654	0,00	10,44	4.356.026,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391655	0,00	0,77	4.356.026,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391662	1,19	0,00	4.356.027,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391664	0,04	0,00	4.356.027,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391666	0,00	0,29	4.356.027,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391667	0,00	0,07	4.356.027,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391668	0,02	0,00	4.356.027,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391673	0,04	0,00	4.356.027,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391676	0,00	0,74	4.356.026,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391678	0,00	1,76	4.356.024,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391679	0,00	0,07	4.356.024,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391682	0,00	0,04	4.356.024,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391685	0,00	2,81	4.356.021,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391686	0,00	0,03	4.356.021,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391687	0,00	5,16	4.356.016,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391689	0,00	0,16	4.356.016,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391693	1,54	0,00	4.356.017,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391694	0,00	1,12	4.356.016,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391695	0,00	0,04	4.356.016,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391697	0,00	16,93	4.355.999,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391698	0,01	0,00	4.355.999,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391699	0,65	0,00	4.356.000,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391703	0,00	20,62	4.355.979,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391704	0,00	0,06	4.355.979,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391705	0,04	0,00	4.355.979,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391706	0,00	5,78	4.355.974,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391708	0,04	0,00	4.355.974,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391709	0,00	0,02	4.355.974,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391710	0,00	0,59	4.355.973,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391711	0,11	0,00	4.355.973,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391715	0,00	0,58	4.355.972,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391720	0,00	1,54	4.355.971,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391722	0,07	0,00	4.355.971,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391725	11,26	0,00	4.355.982,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391726	0,00	6,86	4.355.975,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391727	0,03	0,00	4.355.975,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391728	290,31	0,00	4.356.266,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391729	0,00	12,35	4.356.253,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391732	192,69	0,00	4.356.446,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391733	3,98	0,00	4.356.450,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391734	293,19	0,00	4.356.743,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391735	0,00	11,31	4.356.732,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391739	3,03	0,00	4.356.735,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391740	1,66	0,00	4.356.737,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391741	339,48	0,00	4.357.076,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391743	2,41	0,00	4.357.079,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391750	0,00	2,72	4.357.076,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391751	9,80	0,00	4.357.086,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391753	76,31	0,00	4.357.162,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391754	9,97	0,00	4.357.172,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391755	82,18	0,00	4.357.254,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391758	1,05	0,00	4.357.255,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391759	0,00	0,81	4.357.254,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391760	164,59	0,00	4.357.419,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391761	0,00	46,95	4.357.372,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391763	68,50	0,00	4.357.440,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391768	3,36	0,00	4.357.444,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391770	3,26	0,00	4.357.447,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391771	0,00	3,62	4.357.443,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391772	4,28	0,00	4.357.448,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391773	0,00	1,34	4.357.446,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391775	300,56	0,00	4.357.747,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391776	0,00	3,76	4.357.743,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391779	5,81	0,00	4.357.749,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391782	166,62	0,00	4.357.916,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391783	0,00	30,21	4.357.885,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391784	0,00	6,31	4.357.879,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391785	47,14	0,00	4.357.926,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391787	0,11	0,00	4.357.926,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391790	1,63	0,00	4.357.928,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391791	0,28	0,00	4.357.928,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391792	1.035,04	0,00	4.358.963,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391793	0,00	3,92	4.358.959,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391794	0,00	117,37	4.358.842,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391795	1,13	0,00	4.358.843,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391799	6,15	0,00	4.358.849,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391801	2,81	0,00	4.358.852,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391802	2,20	0,00	4.358.854,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391804	119,12	0,00	4.358.973,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391805	0,00	170,45	4.358.803,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391806	45,43	0,00	4.358.848,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391808	0,00	3,16	4.358.845,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391811	0,00	0,91	4.358.844,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391813	0,04	0,00	4.358.844,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391814	0,00	9,70	4.358.835,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391815	20,96	0,00	4.358.856,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391816	0,00	7,34	4.358.848,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391819	0,37	0,00	4.358.849,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391820	63,84	0,00	4.358.913,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391821	10,38	0,00	4.358.923,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391822	0,10	0,00	4.358.923,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391823	0,26	0,00	4.358.923,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391827	2,80	0,00	4.358.926,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391828	505,90	0,00	4.359.432,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391829	64,84	0,00	4.359.497,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391830	0,00	1,31	4.359.495,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391832	2,12	0,00	4.359.498,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391833	2,63	0,00	4.359.500,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391834	4,32	0,00	4.359.505,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391835	0,00	1,61	4.359.503,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391836	387,84	0,00	4.359.891,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391837	0,00	711,07	4.359.180,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391839	5,15	0,00	4.359.185,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391840	0,00	4,49	4.359.180,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391841	0,21	0,00	4.359.181,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391843	0,63	0,00	4.359.181,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391844	0,00	0,03	4.359.181,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391845	9,41	0,00	4.359.191,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391846	5,56	0,00	4.359.196,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391847	12,53	0,00	4.359.209,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391848	0,00	1,83	4.359.207,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391851	0,00	0,11	4.359.207,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391852	1,28	0,00	4.359.208,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391853	1,10	0,00	4.359.209,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391854	0,00	3,03	4.359.206,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391855	1,41	0,00	4.359.207,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391861	2,32	0,00	4.359.210,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391864	0,82	0,00	4.359.211,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391867	287,76	0,00	4.359.498,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391869	829,37	0,00	4.360.328,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391871	239,62	0,00	4.360.567,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391872	0,00	2,92	4.360.564,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391874	8,03	0,00	4.360.572,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391877	66,22	0,00	4.360.639,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391878	0,73	0,00	4.360.639,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391879	0,00	0,18	4.360.639,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391881	76,05	0,00	4.360.715,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391882	0,00	2,54	4.360.713,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391884	137,18	0,00	4.360.850,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391885	2,37	0,00	4.360.852,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391886	0,39	0,00	4.360.853,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391887	0,00	5,90	4.360.847,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391888	1,59	0,00	4.360.848,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391890	2.548,73	0,00	4.363.397,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391891	0,00	2,39	4.363.395,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391892	0,00	41,49	4.363.353,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391893	222,73	0,00	4.363.576,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391894	0,00	0,44	4.363.576,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391895	0,00	0,48	4.363.575,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391896	2,13	0,00	4.363.577,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391898	240,47	0,00	4.363.818,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391899	14,93	0,00	4.363.833,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391900	2,41	0,00	4.363.835,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391901	0,00	14,46	4.363.821,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391902	0,00	3,97	4.363.817,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391905	58,48	0,00	4.363.875,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391906	4,29	0,00	4.363.879,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391907	4,49	0,00	4.363.884,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391908	0,00	4,49	4.363.879,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391909	0,00	17,72	4.363.862,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391914	0,12	0,00	4.363.862,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391918	4,75	0,00	4.363.866,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391919	5,06	0,00	4.363.872,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391920	4,57	0,00	4.363.876,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391921	0,00	0,05	4.363.876,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391922	0,53	0,00	4.363.877,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391928	12,53	0,00	4.363.889,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391929	0,00	0,96	4.363.888,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391931	0,66	0,00	4.363.889,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391935	0,00	0,83	4.363.888,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391936	3,51	0,00	4.363.892,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391937	16,23	0,00	4.363.908,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391940	1,88	0,00	4.363.910,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391943	236,90	0,00	4.364.147,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391944	0,00	8,47	4.364.138,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391945	1,21	0,00	4.364.139,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391946	4,50	0,00	4.364.144,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391947	413,17	0,00	4.364.557,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391948	0,00	11,80	4.364.545,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391949	25,90	0,00	4.364.571,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391951	0,32	0,00	4.364.571,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391954	3,34	0,00	4.364.575,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391957	1,08	0,00	4.364.576,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391958	0,00	2,92	4.364.573,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391962	1,17	0,00	4.364.574,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391963	0,00	1,74	4.364.572,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391964	3,32	0,00	4.364.576,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391969	125,93	0,00	4.364.702,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391971	2,10	0,00	4.364.704,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391974	0,00	12,80	4.364.691,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391975	1,52	0,00	4.364.692,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391978	0,22	0,00	4.364.693,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391980	2,98	0,00	4.364.696,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391984	41,69	0,00	4.364.737,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391987	236,06	0,00	4.364.973,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391990	14,09	0,00	4.364.987,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391993	67,35	0,00	4.365.055,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391994	0,47	0,00	4.365.055,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391996	15,43	0,00	4.365.071,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391997	0,00	6,54	4.365.064,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391998	0,49	0,00	4.365.065,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392000	2.793,99	0,00	4.367.859,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392001	171,13	0,00	4.368.030,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392002	0,49	0,00	4.368.030,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392004	79,23	0,00	4.368.109,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392005	0,00	0,62	4.368.109,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392006	3,85	0,00	4.368.113,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392007	0,31	0,00	4.368.113,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392011	0,17	0,00	4.368.113,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392014	0,00	269,89	4.367.843,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392017	11,48	0,00	4.367.855,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392018	0,00	0,82	4.367.854,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392020	0,95	0,00	4.367.855,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392022	32,29	0,00	4.367.887,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392024	2,23	0,00	4.367.889,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392025	0,00	4,46	4.367.885,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392026	2,63	0,00	4.367.888,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392027	808,50	0,00	4.368.696,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392028	0,00	115,50	4.368.581,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392029	0,00	59,96	4.368.521,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392033	5,05	0,00	4.368.526,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392034	0,00	0,05	4.368.526,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392036	497,90	0,00	4.369.023,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392037	0,00	8,03	4.369.015,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392038	0,00	47,07	4.368.968,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392042	0,97	0,00	4.368.969,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392044	1,16	0,00	4.368.971,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392047	0,00	62,93	4.368.908,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392048	14,56	0,00	4.368.922,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392049	0,00	46,78	4.368.875,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392051	0,34	0,00	4.368.876,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392052	0,00	0,38	4.368.875,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392053	0,45	0,00	4.368.876,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392054	463,83	0,00	4.369.340,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392055	0,00	312,97	4.369.027,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392057	7,36	0,00	4.369.034,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392058	0,00	0,33	4.369.034,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392059	10,05	0,00	4.369.044,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392061	0,00	52,08	4.368.992,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392063	5,96	0,00	4.368.998,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392067	1.485,00	0,00	4.370.483,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392068	0,00	28,89	4.370.454,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392069	3,20	0,00	4.370.457,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392070	0,00	0,80	4.370.456,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392071	1,82	0,00	4.370.458,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392072	0,00	0,02	4.370.458,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392073	6,00	0,00	4.370.464,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392075	4,98	0,00	4.370.469,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392076	5,73	0,00	4.370.475,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392080	0,18	0,00	4.370.475,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392083	87,52	0,00	4.370.562,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392084	0,00	5,07	4.370.557,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392085	31,48	0,00	4.370.589,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392086	0,00	3,37	4.370.585,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392087	0,00	1,24	4.370.584,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392088	669,53	0,00	4.371.254,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392089	0,01	0,00	4.371.254,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392090	0,00	1,07	4.371.253,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392091	0,00	0,19	4.371.252,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392094	148,63	0,00	4.371.401,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392095	1,23	0,00	4.371.402,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392096	5,60	0,00	4.371.408,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392098	21,79	0,00	4.371.430,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392099	0,00	1,46	4.371.428,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392100	35,79	0,00	4.371.464,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392103	47,56	0,00	4.371.512,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392104	0,00	5,28	4.371.506,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392106	0,93	0,00	4.371.507,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392107	46,79	0,00	4.371.554,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392108	26,59	0,00	4.371.581,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392110	62,88	0,00	4.371.643,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392111	0,00	28,58	4.371.615,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392114	29,23	0,00	4.371.644,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392115	0,00	7,31	4.371.637,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392118	21,46	0,00	4.371.658,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392123	10,61	0,00	4.371.669,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392124	6,98	0,00	4.371.676,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392126	0,00	1,89	4.371.674,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392127	11,11	0,00	4.371.685,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392131	937,79	0,00	4.372.623,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392132	0,00	2,19	4.372.621,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392133	0,74	0,00	4.372.621,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392134	4,26	0,00	4.372.626,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392135	0,00	0,05	4.372.626,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392136	0,00	0,83	4.372.625,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392139	61,77	0,00	4.372.687,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392140	3.560,21	0,00	4.376.247,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392141	0,00	14,47	4.376.232,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392143	2,16	0,00	4.376.234,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392150	329,15	0,00	4.376.564,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392151	0,00	53,09	4.376.511,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392152	16,87	0,00	4.376.527,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392156	4,03	0,00	4.376.531,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392157	0,00	0,05	4.376.531,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392159	0,00	0,07	4.376.531,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392162	273,81	0,00	4.376.805,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392163	0,00	3,01	4.376.802,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392164	0,00	6,74	4.376.795,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392167	448,90	0,00	4.377.244,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392168	0,00	5,28	4.377.239,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392169	92,62	0,00	4.377.332,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392170	153,83	0,00	4.377.485,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392171	0,00	4,43	4.377.481,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392174	1,21	0,00	4.377.482,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392178	1,43	0,00	4.377.484,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392180	5,01	0,00	4.377.489,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392181	11,30	0,00	4.377.500,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392182	0,00	34,76	4.377.465,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392183	3,42	0,00	4.377.469,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392185	221,07	0,00	4.377.690,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392187	2,72	0,00	4.377.692,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392188	0,00	0,95	4.377.691,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392191	0,18	0,00	4.377.692,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392193	1.450,81	0,00	4.379.142,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392194	0,67	0,00	4.379.143,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392195	75,53	0,00	4.379.219,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392196	0,00	1,08	4.379.218,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392197	140,25	0,00	4.379.358,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392199	14,68	0,00	4.379.372,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392200	0,00	3,67	4.379.369,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392201	7,97	0,00	4.379.377,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392203	32,49	0,00	4.379.409,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392204	0,00	7,43	4.379.402,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392205	13,85	0,00	4.379.416,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392208	73,41	0,00	4.379.489,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392209	27,74	0,00	4.379.517,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392210	590,94	0,00	4.380.108,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392211	0,00	18,47	4.380.089,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392212	0,00	43,35	4.380.046,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392213	0,00	595,94	4.379.450,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392214	97,72	0,00	4.379.548,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392215	0,00	51,88	4.379.496,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392216	133,53	0,00	4.379.629,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392219	0,74	0,00	4.379.630,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392220	158,88	0,00	4.379.789,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392221	0,00	3,01	4.379.786,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392226	16,06	0,00	4.379.802,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392227	0,66	0,00	4.379.803,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392228	9,93	0,00	4.379.813,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392229	4,79	0,00	4.379.817,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392230	0,00	0,75	4.379.817,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392231	268,88	0,00	4.380.086,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392232	0,00	13,56	4.380.072,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392233	0,00	32,19	4.380.040,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392234	42,73	0,00	4.380.083,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392235	0,00	6,10	4.380.076,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392238	577,52	0,00	4.380.654,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392239	0,00	11,11	4.380.643,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392240	3,35	0,00	4.380.646,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392241	0,00	5,61	4.380.641,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392243	591,31	0,00	4.381.232,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392244	0,00	30,79	4.381.201,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392245	98,55	0,00	4.381.300,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392246	1.264,39	0,00	4.382.564,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392248	70,81	0,00	4.382.635,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392249	82,20	0,00	4.382.717,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392250	0,00	0,04	4.382.717,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392252	0,29	0,00	4.382.717,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392253	2,66	0,00	4.382.720,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392256	1.377,19	0,00	4.384.097,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392257	65,55	0,00	4.384.163,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392258	0,13	0,00	4.384.163,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392259	0,17	0,00	4.384.163,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392260	0,00	0,05	4.384.163,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392261	74,92	0,00	4.384.238,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392262	22,15	0,00	4.384.260,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392264	13,97	0,00	4.384.274,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392265	0,00	7,98	4.384.266,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392266	0,25	0,00	4.384.266,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392271	0,35	0,00	4.384.267,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392272	0,04	0,00	4.384.267,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392273	2,81	0,00	4.384.269,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392275	4,43	0,00	4.384.274,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392276	0,00	1,85	4.384.272,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392278	938,19	0,00	4.385.210,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392279	0,00	10,54	4.385.200,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392280	0,00	44,40	4.385.155,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392283	0,65	0,00	4.385.156,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392284	0,00	1,36	4.385.155,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392285	68,55	0,00	4.385.223,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392286	0,00	40,76	4.385.182,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392288	19,67	0,00	4.385.202,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392289	810,93	0,00	4.386.013,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392290	0,00	18,93	4.385.994,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392291	37,21	0,00	4.386.031,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392294	85,92	0,00	4.386.117,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392295	0,00	0,70	4.386.116,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392296	0,00	1,18	4.386.115,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392297	589,44	0,00	4.386.705,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392298	0,00	34,67	4.386.670,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392303	0,00	722,71	4.385.947,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392309	0,00	17,45	4.385.930,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392311	0,00	14,09	4.385.916,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392314	9,14	0,00	4.385.925,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392315	10,33	0,00	4.385.935,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392316	3,38	0,00	4.385.939,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392318	0,00	0,28	4.385.938,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392319	0,00	0,54	4.385.938,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392324	0,00	0,18	4.385.938,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392325	43,82	0,00	4.385.982,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392326	0,00	7.568,39	4.378.413,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392327	508,77	0,00	4.378.922,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392328	0,13	0,00	4.378.922,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392329	0,00	13,77	4.378.908,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392330	0,00	0,52	4.378.908,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392333	0,00	6,52	4.378.901,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392342	1.106,61	0,00	4.380.008,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392344	0,00	6,79	4.380.001,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392345	0,00	142,59	4.379.858,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392346	0,00	623,63	4.379.235,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392347	0,00	47,66	4.379.187,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392348	0,00	26,89	4.379.160,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392351	0,00	1.080,47	4.378.080,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392352	157,80	0,00	4.378.238,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392353	0,00	11,34	4.378.226,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392355	0,00	0,49	4.378.226,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392358	52,08	0,00	4.378.278,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392361	0,00	1.717,89	4.376.560,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392362	543,12	0,00	4.377.103,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392365	3,87	0,00	4.377.107,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392366	0,00	809,46	4.376.297,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392367	0,00	221,07	4.376.076,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392368	0,00	738,40	4.375.338,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392369	18,01	0,00	4.375.356,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392370	0,00	0,05	4.375.356,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392371	0,88	0,00	4.375.357,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392374	6,69	0,00	4.375.364,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392376	0,00	1,66	4.375.362,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392379	0,00	37,21	4.375.325,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392383	66,93	0,00	4.375.392,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392385	0,00	5,29	4.375.386,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392386	70,31	0,00	4.375.457,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392388	0,37	0,00	4.375.457,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392394	278,17	0,00	4.375.735,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392395	0,00	69,11	4.375.666,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392396	125,74	0,00	4.375.792,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392403	0,00	6.998,16	4.368.794,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392404	0,00	33,32	4.368.760,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392408	0,00	286,27	4.368.474,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392409	0,00	38,96	4.368.435,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392411	0,00	10,54	4.368.425,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392412	69,46	0,00	4.368.494,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392414	5,41	0,00	4.368.499,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392422	0,00	1.155,77	4.367.344,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392423	0,00	23,12	4.367.321,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392431	0,00	7,64	4.367.313,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392432	0,05	0,00	4.367.313,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392433	2,43	0,00	4.367.315,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392439	64,76	0,00	4.367.380,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392441	0,00	17,05	4.367.363,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392447	21,63	0,00	4.367.385,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392449	0,50	0,00	4.367.385,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392452	0,00	47,72	4.367.337,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392453	0,00	1,91	4.367.336,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392456	4,43	0,00	4.367.340,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392461	0,00	13,96	4.367.326,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392462	0,00	9,95	4.367.316,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392464	0,04	0,00	4.367.316,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392466	0,00	0,15	4.367.316,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392468	0,30	0,00	4.367.316,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392469	0,00	1,05	4.367.315,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392470	3,60	0,00	4.367.319,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392473	0,00	0,78	4.367.318,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392474	6,67	0,00	4.367.325,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392476	1,94	0,00	4.367.327,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392478	0,00	186,19	4.367.140,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392482	0,00	16,06	4.367.124,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392484	101,47	0,00	4.367.226,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392487	0,00	12,21	4.367.214,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392488	16,32	0,00	4.367.230,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392490	307,90	0,00	4.367.538,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392500	73,28	0,00	4.367.611,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392501	0,03	0,00	4.367.611,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392504	0,00	10,62	4.367.601,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392505	0,00	28,40	4.367.572,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392509	0,00	12,07	4.367.560,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392510	0,00	32,81	4.367.527,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392511	1.000,84	0,00	4.368.528,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392514	16.913,31	0,00	4.385.441,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392515	0,00	16.913,31	4.368.528,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392516	18,26	0,00	4.368.546,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392517	141,28	0,00	4.368.688,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392518	0,00	35,78	4.368.652,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392524	0,00	3,01	4.368.649,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392525	69,73	0,00	4.368.719,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392526	5,93	0,00	4.368.725,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392527	0,00	40,19	4.368.684,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392530	0,00	6,18	4.368.678,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392532	0,08	0,00	4.368.678,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392534	4,44	0,00	4.368.683,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392538	8,62	0,00	4.368.691,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392540	0,00	2.231,77	4.366.460,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392541	0,00	0,01	4.366.460,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392542	12,07	0,00	4.366.472,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392546	0,00	89,59	4.366.382,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392548	0,62	0,00	4.366.383,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392549	0,00	12,59	4.366.370,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392550	3,92	0,00	4.366.374,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392551	0,00	5,65	4.366.368,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392553	2,96	0,00	4.366.371,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392554	0,00	266,93	4.366.104,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392555	0,00	1,74	4.366.103,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392557	0,00	6,20	4.366.096,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392558	0,00	3,62	4.366.093,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392560	0,00	122,14	4.365.971,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392562	9,32	0,00	4.365.980,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392563	0,00	14,37	4.365.966,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392566	0,00	5.724,60	4.360.241,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392567	0,00	2.862,30	4.357.379,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392568	70,57	0,00	4.357.449,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392569	2,48	0,00	4.357.452,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392574	0,00	44,92	4.357.407,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392575	103,58	0,00	4.357.510,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392576	74,00	0,00	4.357.584,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392579	0,00	994,48	4.356.590,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392580	5,99	0,00	4.356.596,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392583	0,00	59,86	4.356.536,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392585	43,12	0,00	4.356.579,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392586	2.860,00	0,00	4.359.439,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392587	664,79	0,00	4.360.104,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392590	9,10	0,00	4.360.113,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392592	0,00	155,61	4.359.957,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392593	0,00	1,56	4.359.956,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392594	14,02	0,00	4.359.970,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392595	0,00	10,46	4.359.959,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392596	0,00	145,61	4.359.814,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392597	0,00	85,31	4.359.729,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392598	0,00	15,14	4.359.713,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392601	0,00	112,58	4.359.601,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392602	8,94	0,00	4.359.610,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392604	3,65	0,00	4.359.613,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392605	0,00	196,48	4.359.417,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392606	0,00	108,49	4.359.308,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392607	22,93	0,00	4.359.331,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392610	9,25	0,00	4.359.341,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392611	0,00	6,68	4.359.334,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392612	12,78	0,00	4.359.347,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392616	17,48	0,00	4.359.364,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392620	0,00	211,04	4.359.153,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392623	0,00	3,66	4.359.149,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392624	22,65	0,00	4.359.172,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392628	0,00	17.623,52	4.341.549,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392630	0,00	1,12	4.341.548,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392631	6,21	0,00	4.341.554,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392632	0,00	4.026,47	4.337.527,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392633	7,88	0,00	4.337.535,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392636	5,03	0,00	4.337.540,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392638	49,16	0,00	4.337.589,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392640	0,77	0,00	4.337.590,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392642	2,98	0,00	4.337.593,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392644	0,00	5,47	4.337.588,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392645	8,77	0,00	4.337.596,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392647	0,00	0,95	4.337.595,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392653	0,00	443,89	4.337.152,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392654	750,67	0,00	4.337.902,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392655	0,00	39,18	4.337.863,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392656	109,36	0,00	4.337.972,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392657	0,00	12,74	4.337.960,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392663	0,00	428,20	4.337.531,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392664	0,00	45,29	4.337.486,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392667	0,00	514,10	4.336.972,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392668	62,14	0,00	4.337.034,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392670	0,38	0,00	4.337.035,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392671	0,00	7,31	4.337.027,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392672	0,00	35,32	4.336.992,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392675	0,00	2.295,32	4.334.697,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392676	0,00	134,29	4.334.562,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392679	0,00	286,19	4.334.276,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392682	137,32	0,00	4.334.413,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392685	0,00	9,70	4.334.404,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392688	9,34	0,00	4.334.413,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392690	0,00	90,44	4.334.323,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392691	0,00	29,86	4.334.293,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392692	0,00	14,47	4.334.278,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392701	0,00	120,48	4.334.158,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392702	27,52	0,00	4.334.185,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392706	777,32	0,00	4.334.963,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392707	0,00	762,58	4.334.200,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392708	0,00	45,75	4.334.154,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392709	61,04	0,00	4.334.215,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392712	46,90	0,00	4.334.262,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392715	1,39	0,00	4.334.264,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392716	0,00	458,80	4.333.805,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392717	0,00	54,30	4.333.751,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392722	170,45	0,00	4.333.921,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392734	47,01	0,00	4.333.968,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392736	354,09	0,00	4.334.322,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392737	0,00	354,09	4.333.968,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392741	3,89	0,00	4.333.972,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392743	67,86	0,00	4.334.040,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392746	237,02	0,00	4.334.277,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392747	1,36	0,00	4.334.278,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392813	0,13	0,00	4.334.278,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392824	0,14	0,00	4.334.278,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392825	0,00	0,01	4.334.278,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392827	18,98	0,00	4.334.297,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392828	5,24	0,00	4.334.303,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392829	0,00	1,79	4.334.301,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392836	0,00	0,04	4.334.301,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392837	514,20	0,00	4.334.815,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392838	0,00	97,94	4.334.717,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392839	0,00	15,55	4.334.702,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392844	0,03	0,00	4.334.702,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392845	7,05	0,00	4.334.709,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392846	0,00	15,44	4.334.693,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392847	36,14	0,00	4.334.729,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392849	0,00	23,46	4.334.706,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392851	0,00	2,26	4.334.704,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392857	30,88	0,00	4.334.734,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392858	0,85	0,00	4.334.735,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392860	3,99	0,00	4.334.739,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392861	26,62	0,00	4.334.766,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392862	34,36	0,00	4.334.800,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392863	0,00	157,60	4.334.643,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392864	104,02	0,00	4.334.747,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392865	0,00	11,56	4.334.735,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392869	0,03	0,00	4.334.735,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392870	0,11	0,00	4.334.735,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392875	188,33	0,00	4.334.924,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392876	0,00	128,42	4.334.795,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392877	0,00	21,63	4.334.774,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392885	9,09	0,00	4.334.783,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392889	8,21	0,00	4.334.791,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392890	0,00	6,35	4.334.785,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392891	12,75	0,00	4.334.797,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392895	0,15	0,00	4.334.797,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392897	0,00	0,21	4.334.797,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392898	0,89	0,00	4.334.798,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392900	1,34	0,00	4.334.799,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392901	0,73	0,00	4.334.800,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392902	88,32	0,00	4.334.888,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392904	0,00	0,82	4.334.888,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392905	43,98	0,00	4.334.932,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392906	0,73	0,00	4.334.932,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392915	0,05	0,00	4.334.932,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392919	0,47	0,00	4.334.933,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392920	0,13	0,00	4.334.933,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392924	6,90	0,00	4.334.940,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392925	0,00	6,90	4.334.933,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392929	0,00	0,70	4.334.932,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392933	40,20	0,00	4.334.973,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392935	21,88	0,00	4.334.994,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392936	0,00	1,24	4.334.993,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392938	6,10	0,00	4.334.999,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392943	0,16	0,00	4.334.999,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392944	0,00	2,37	4.334.997,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392946	31,62	0,00	4.335.029,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392947	0,00	10,54	4.335.018,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392948	0,00	10,00	4.335.008,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392950	62,06	0,00	4.335.070,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392955	13,49	0,00	4.335.084,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392960	0,00	0,84	4.335.083,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392961	0,00	1,26	4.335.082,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392962	0,00	0,35	4.335.081,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392964	0,07	0,00	4.335.081,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392965	0,00	0,01	4.335.081,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392969	0,00	374,88	4.334.706,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392975	6,11	0,00	4.334.713,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392976	0,00	7,82	4.334.705,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392981	143,12	0,00	4.334.848,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392982	0,00	53,63	4.334.794,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392988	0,37	0,00	4.334.795,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392993	9,48	0,00	4.334.804,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392994	5,65	0,00	4.334.810,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392995	0,00	1,13	4.334.809,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392996	0,00	4,02	4.334.805,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392998	73,87	0,00	4.334.878,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392999	0,00	35,73	4.334.843,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393003	0,00	2,13	4.334.841,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393008	0,09	0,00	4.334.841,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393009	0,00	0,09	4.334.841,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393010	0,61	0,00	4.334.841,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393012	0,10	0,00	4.334.841,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393013	0,00	0,30	4.334.841,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393018	17,42	0,00	4.334.858,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393024	0,13	0,00	4.334.859,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393027	0,00	7,46	4.334.851,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393029	1,00	0,00	4.334.852,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393039	2,00	0,00	4.334.854,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393040	0,00	2,00	4.334.852,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393042	142,34	0,00	4.334.994,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393043	0,00	2,85	4.334.992,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393044	0,00	8,88	4.334.983,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393045	33,28	0,00	4.335.016,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393046	0,00	2,22	4.335.014,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393047	0,00	4,85	4.335.009,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393048	0,00	66,22	4.334.943,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393050	17,84	0,00	4.334.961,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393051	123,98	0,00	4.335.084,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393053	0,70	0,00	4.335.085,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393055	0,00	132,63	4.334.953,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393056	1,10	0,00	4.334.954,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393059	35,29	0,00	4.334.989,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393060	0,00	21,11	4.334.968,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393066	52,35	0,00	4.335.020,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393068	2,34	0,00	4.335.023,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393071	0,00	4,97	4.335.018,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393072	0,88	0,00	4.335.018,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393073	0,00	3,87	4.335.015,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393077	63,91	0,00	4.335.078,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393078	0,54	0,00	4.335.079,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393081	0,00	0,56	4.335.078,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393082	9,16	0,00	4.335.088,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393083	0,00	2,75	4.335.085,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393084	0,00	4,61	4.335.080,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393086	0,66	0,00	4.335.081,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393088	1,99	0,00	4.335.083,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393089	0,00	2,05	4.335.081,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393092	0,00	363,41	4.334.717,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393096	0,00	0,98	4.334.716,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393097	243,87	0,00	4.334.960,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393098	0,00	13,85	4.334.946,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393105	0,00	0,01	4.334.946,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393110	0,00	0,76	4.334.946,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393111	7,55	0,00	4.334.953,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393112	0,00	7,55	4.334.946,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393114	12,45	0,00	4.334.958,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393115	0,00	3,44	4.334.955,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393116	0,50	0,00	4.334.955,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393117	89,83	0,00	4.335.045,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393118	0,00	25,67	4.335.019,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393119	0,00	21,99	4.334.997,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393120	64,24	0,00	4.335.062,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393121	0,00	5,78	4.335.056,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393122	2,28	0,00	4.335.058,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393123	0,00	0,24	4.335.058,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393128	5,76	0,00	4.335.064,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393132	106,76	0,00	4.335.170,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393133	0,00	27,13	4.335.143,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393135	0,00	20,62	4.335.123,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393136	0,00	6,41	4.335.116,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393137	0,00	21,90	4.335.094,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393144	1,10	0,00	4.335.095,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393145	0,00	4,14	4.335.091,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393147	10,57	0,00	4.335.102,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393148	0,05	0,00	4.335.102,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393152	0,72	0,00	4.335.103,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393155	72,21	0,00	4.335.175,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393156	0,00	12,82	4.335.162,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393157	31,39	0,00	4.335.193,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393160	10,08	0,00	4.335.204,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393168	19,75	0,00	4.335.223,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393169	0,00	0,58	4.335.223,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393170	24,03	0,00	4.335.247,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393171	19,89	0,00	4.335.267,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393172	0,10	0,00	4.335.267,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393173	0,37	0,00	4.335.267,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393174	0,00	0,86	4.335.266,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393179	39,41	0,00	4.335.306,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393180	0,00	21,36	4.335.284,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393184	0,00	4,45	4.335.280,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393185	25,37	0,00	4.335.305,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393187	0,97	0,00	4.335.306,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393188	7,46	0,00	4.335.314,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393189	61,08	0,00	4.335.375,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393190	0,00	5,55	4.335.369,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393191	1,29	0,00	4.335.370,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393193	0,00	50,56	4.335.320,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393196	3,03	0,00	4.335.323,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393197	0,00	3,03	4.335.320,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393198	1,69	0,00	4.335.322,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393202	17,84	0,00	4.335.339,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393203	3,37	0,00	4.335.343,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393208	0,77	0,00	4.335.344,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393214	477,47	0,00	4.335.821,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393215	8,98	0,00	4.335.830,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393217	3,37	0,00	4.335.833,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393218	0,00	1,84	4.335.832,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393219	90,04	0,00	4.335.922,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393220	0,00	23,16	4.335.898,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393223	100,58	0,00	4.335.999,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393225	5,90	0,00	4.336.005,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393226	7,05	0,00	4.336.012,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393227	0,00	11,76	4.336.000,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393228	0,00	12,77	4.335.987,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393229	0,00	0,60	4.335.987,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393230	0,05	0,00	4.335.987,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393231	7,83	0,00	4.335.995,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393232	0,00	0,87	4.335.994,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393234	1,62	0,00	4.335.995,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393235	0,00	5,46	4.335.990,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393237	30,66	0,00	4.336.021,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393238	0,00	0,81	4.336.020,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393243	6,60	0,00	4.336.026,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393244	0,95	0,00	4.336.027,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393249	6,10	0,00	4.336.033,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393250	0,00	1,04	4.336.032,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393251	0,04	0,00	4.336.032,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393255	17,14	0,00	4.336.050,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393256	0,00	11,43	4.336.038,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393259	0,00	3,54	4.336.035,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393266	0,00	1,43	4.336.033,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393270	39,13	0,00	4.336.072,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393273	21,76	0,00	4.336.094,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393274	0,00	1,10	4.336.093,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393278	0,00	11,00	4.336.082,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393280	0,00	1,96	4.336.080,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393283	7,96	0,00	4.336.088,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393284	0,00	5,31	4.336.083,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393285	4,11	0,00	4.336.087,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393288	68,66	0,00	4.336.155,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393289	4,12	0,00	4.336.160,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393290	19,88	0,00	4.336.179,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393291	0,00	109,00	4.336.070,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393293	5,25	0,00	4.336.076,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393294	0,50	0,00	4.336.076,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393297	12,85	0,00	4.336.089,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393298	0,00	4,82	4.336.084,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393299	0,00	15,67	4.336.069,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393302	1,05	0,00	4.336.070,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393303	0,00	1,05	4.336.069,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393305	0,77	0,00	4.336.069,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393306	0,69	0,00	4.336.070,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393326	10,96	0,00	4.336.081,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393331	4,52	0,00	4.336.086,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393336	12,31	0,00	4.336.098,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393337	0,00	2,39	4.336.095,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393338	647,27	0,00	4.336.743,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393339	0,00	58,84	4.336.684,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393342	0,00	5,96	4.336.678,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393343	31,21	0,00	4.336.709,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393344	2,22	0,00	4.336.711,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393345	14,44	0,00	4.336.726,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393346	0,00	0,30	4.336.725,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393347	0,00	30,88	4.336.695,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393349	231,56	0,00	4.336.926,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393357	9,55	0,00	4.336.936,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393361	1,36	0,00	4.336.937,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393362	0,00	0,42	4.336.937,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393365	0,04	0,00	4.336.937,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393370	124,16	0,00	4.337.061,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393371	22,92	0,00	4.337.084,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393373	28,73	0,00	4.337.112,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393374	0,00	189,93	4.336.923,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393376	2,95	0,00	4.336.926,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393377	19,15	0,00	4.336.945,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393381	86,67	0,00	4.337.031,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393382	0,00	17,33	4.337.014,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393385	6,31	0,00	4.337.020,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393391	0,00	4,41	4.337.016,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393393	75,12	0,00	4.337.091,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393395	0,00	5,69	4.337.085,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393397	0,00	0,36	4.337.085,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393398	0,00	2,58	4.337.082,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393401	7,96	0,00	4.337.090,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393402	4,23	0,00	4.337.095,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393407	5,28	0,00	4.337.100,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393408	83,36	0,00	4.337.183,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393410	4,11	0,00	4.337.187,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393412	14,87	0,00	4.337.202,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393416	13,38	0,00	4.337.216,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393417	1,32	0,00	4.337.217,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393419	0,09	0,00	4.337.217,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393420	97,94	0,00	4.337.315,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393421	0,00	25,14	4.337.290,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393426	9,58	0,00	4.337.299,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393427	0,00	1,57	4.337.298,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393428	40,14	0,00	4.337.338,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393432	0,20	0,00	4.337.338,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393433	0,00	0,30	4.337.338,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393434	0,15	0,00	4.337.338,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393435	0,00	36,53	4.337.301,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393436	48,14	0,00	4.337.350,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393437	0,00	3,01	4.337.347,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393438	0,00	9,67	4.337.337,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393440	1,00	0,00	4.337.338,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393443	0,35	0,00	4.337.338,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393445	7,55	0,00	4.337.346,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393450	9,00	0,00	4.337.355,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393451	0,00	103,94	4.337.251,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393455	14,57	0,00	4.337.265,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393458	11,45	0,00	4.337.277,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393466	0,00	1,85	4.337.275,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393469	0,00	0,55	4.337.275,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393470	0,03	0,00	4.337.275,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393471	0,05	0,00	4.337.275,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393475	0,00	0,98	4.337.274,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393476	47,15	0,00	4.337.321,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393478	0,00	1,40	4.337.319,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393481	0,48	0,00	4.337.320,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393483	0,00	2,91	4.337.317,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393484	0,11	0,00	4.337.317,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393486	0,00	9,09	4.337.308,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393487	8,78	0,00	4.337.317,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393488	0,00	0,04	4.337.317,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393489	1,08	0,00	4.337.318,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393490	0,00	4,78	4.337.313,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393493	1,39	0,00	4.337.314,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393494	0,18	0,00	4.337.315,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393495	0,00	2,56	4.337.312,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393498	4,19	0,00	4.337.316,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393502	0,26	0,00	4.337.316,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393503	0,00	0,01	4.337.316,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393504	0,00	27,52	4.337.289,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393505	0,03	0,00	4.337.289,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393506	0,00	0,70	4.337.288,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393507	0,00	1,86	4.337.286,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393508	0,00	2,08	4.337.284,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393510	1,56	0,00	4.337.286,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393511	0,00	4,82	4.337.281,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393513	0,00	0,16	4.337.281,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393515	3,57	0,00	4.337.284,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393519	0,11	0,00	4.337.285,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393530	0,00	2,64	4.337.282,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393532	0,00	0,61	4.337.281,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393535	0,00	6,86	4.337.274,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393536	0,00	68,08	4.337.206,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393537	0,00	0,43	4.337.206,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393538	0,00	0,01	4.337.206,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393540	142,34	0,00	4.337.348,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393541	0,00	2,85	4.337.345,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393542	0,00	3,79	4.337.342,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393545	7,46	0,00	4.337.349,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393547	17,08	0,00	4.337.366,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393555	0,92	0,00	4.337.367,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393556	0,00	7,04	4.337.360,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393559	13,83	0,00	4.337.374,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393562	1,19	0,00	4.337.375,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393563	1,98	0,00	4.337.377,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393566	0,00	0,07	4.337.377,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393571	0,00	0,08	4.337.377,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393573	1,55	0,00	4.337.378,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393574	0,91	0,00	4.337.379,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393575	1,87	0,00	4.337.381,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393576	14,37	0,00	4.337.396,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393577	100,42	0,00	4.337.496,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393578	0,00	6,42	4.337.490,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393580	0,00	145,36	4.337.344,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393581	117,69	0,00	4.337.462,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393585	1,91	0,00	4.337.464,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393589	33,80	0,00	4.337.498,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393597	0,00	7,46	4.337.490,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393598	0,00	1,07	4.337.489,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393602	0,25	0,00	4.337.489,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393609	0,00	0,14	4.337.489,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393610	19,14	0,00	4.337.508,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393611	0,00	0,71	4.337.508,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393612	0,00	6,04	4.337.502,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393616	0,00	3,26	4.337.498,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393619	0,00	0,28	4.337.498,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393624	1,74	0,00	4.337.500,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393625	8,30	0,00	4.337.508,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393626	0,00	49,70	4.337.458,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393627	0,00	1,42	4.337.457,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393631	0,00	3,44	4.337.454,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393632	0,00	24,05	4.337.430,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393634	1,64	0,00	4.337.431,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393645	0,00	0,25	4.337.431,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393648	31,17	0,00	4.337.462,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393653	34,36	0,00	4.337.496,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393659	0,00	164,95	4.337.331,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393660	75,14	0,00	4.337.407,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393662	7,26	0,00	4.337.414,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393663	0,00	2,41	4.337.411,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393672	1,31	0,00	4.337.413,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393673	0,00	1,59	4.337.411,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393674	63,91	0,00	4.337.475,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393675	0,63	0,00	4.337.476,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393676	0,00	30,34	4.337.445,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393682	31,62	0,00	4.337.477,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393683	0,00	11,33	4.337.466,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393684	0,00	0,02	4.337.466,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393686	0,00	66,22	4.337.399,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393691	0,00	14,11	4.337.385,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393692	57,89	0,00	4.337.443,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393697	0,00	2,19	4.337.441,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393698	0,00	11,11	4.337.430,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393699	0,70	0,00	4.337.431,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393700	23,12	0,00	4.337.454,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393702	0,00	0,37	4.337.453,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393703	0,00	55,70	4.337.398,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393705	8,99	0,00	4.337.407,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393707	59,03	0,00	4.337.466,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393708	0,00	2,81	4.337.463,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393709	0,00	70,67	4.337.392,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393711	0,00	3,34	4.337.389,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393712	1,12	0,00	4.337.390,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393713	0,00	1,34	4.337.389,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393718	0,91	0,00	4.337.390,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393719	0,00	0,27	4.337.389,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393720	0,00	1,86	4.337.387,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393723	36,93	0,00	4.337.424,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393724	0,00	11,43	4.337.413,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393726	5,90	0,00	4.337.419,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393727	8,81	0,00	4.337.428,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393728	0,05	0,00	4.337.428,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393730	0,00	52,69	4.337.375,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393731	0,00	1,85	4.337.373,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393733	0,00	0,74	4.337.372,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393734	14,44	0,00	4.337.387,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393735	0,00	0,23	4.337.387,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393739	0,00	0,89	4.337.386,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393740	2,20	0,00	4.337.388,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393741	0,00	1,74	4.337.386,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393742	0,00	7,04	4.337.379,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393743	0,00	4,64	4.337.375,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393744	0,00	53,32	4.337.321,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393756	0,00	34,15	4.337.287,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393757	0,00	22,10	4.337.265,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393760	8,93	0,00	4.337.274,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393771	0,77	0,00	4.337.275,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393772	1,22	0,00	4.337.276,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393775	21,42	0,00	4.337.297,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393776	55,44	0,00	4.337.353,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393781	2,26	0,00	4.337.355,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393782	0,00	3,26	4.337.352,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393783	0,00	0,01	4.337.352,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393785	0,00	0,80	4.337.351,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393786	0,00	7,98	4.337.343,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393787	2,98	0,00	4.337.346,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393790	124,12	0,00	4.337.470,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393792	4,35	0,00	4.337.474,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393798	0,00	22,24	4.337.452,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393799	15,25	0,00	4.337.467,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393800	0,00	10,91	4.337.456,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393801	63,06	0,00	4.337.520,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393803	12,21	0,00	4.337.532,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393804	0,00	6,98	4.337.525,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393805	0,00	1,98	4.337.523,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393809	0,00	6,42	4.337.516,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393810	0,00	14,70	4.337.502,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393813	0,00	6,13	4.337.496,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393815	0,07	0,00	4.337.496,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393817	0,00	0,13	4.337.495,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393820	0,62	0,00	4.337.496,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393821	0,46	0,00	4.337.497,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393823	0,32	0,00	4.337.497,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393825	0,00	2,97	4.337.494,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393826	0,06	0,00	4.337.494,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393829	0,00	0,03	4.337.494,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393831	0,07	0,00	4.337.494,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393832	2,06	0,00	4.337.496,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393834	0,00	1,12	4.337.495,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393836	0,00	0,07	4.337.495,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393838	0,00	0,06	4.337.495,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393847	0,00	0,29	4.337.495,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393848	0,00	0,04	4.337.494,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393850	0,43	0,00	4.337.495,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393854	0,00	0,11	4.337.495,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393858	0,00	29,64	4.337.465,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393859	0,00	0,88	4.337.464,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393861	0,00	16,87	4.337.447,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393862	0,00	0,77	4.337.447,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393866	0,01	0,00	4.337.447,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393868	0,00	1,12	4.337.446,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393871	0,04	0,00	4.337.446,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393875	0,00	0,04	4.337.446,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393879	0,01	0,00	4.337.446,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393880	0,00	37,82	4.337.408,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393885	0,11	0,00	4.337.408,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393886	0,00	5,16	4.337.403,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393887	0,00	0,74	4.337.402,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393890	0,00	0,04	4.337.402,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393891	1,54	0,00	4.337.403,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393894	0,00	0,16	4.337.403,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393895	0,00	20,62	4.337.383,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393896	0,00	0,06	4.337.383,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393900	0,00	9,91	4.337.373,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393902	0,04	0,00	4.337.373,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393904	0,00	0,03	4.337.373,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393905	0,00	0,29	4.337.372,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393911	0,65	0,00	4.337.373,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393912	0,00	1,17	4.337.372,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393914	0,00	0,02	4.337.372,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393916	0,00	0,04	4.337.372,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393920	0,00	0,16	4.337.372,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393921	0,00	0,03	4.337.372,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393923	0,01	0,00	4.337.372,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393924	0,00	0,09	4.337.372,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393926	0,00	0,04	4.337.372,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393928	0,65	0,00	4.337.372,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393929	1,03	0,00	4.337.373,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393930	0,00	0,05	4.337.373,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393931	0,00	0,04	4.337.373,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393934	0,00	0,02	4.337.373,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393942	0,00	1,17	4.337.372,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393944	0,00	0,05	4.337.372,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393948	0,00	2,25	4.337.370,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393950	0,11	0,00	4.337.370,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393952	0,00	0,66	4.337.369,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393954	0,00	0,29	4.337.369,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393956	0,04	0,00	4.337.369,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393971	0,51	0,00	4.337.369,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393973	0,43	0,00	4.337.370,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393975	0,00	0,10	4.337.370,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393978	0,00	0,04	4.337.370,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393984	0,02	0,00	4.337.370,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393985	0,00	3,37	4.337.366,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393987	0,00	0,04	4.337.366,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393989	0,00	0,99	4.337.365,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393990	0,00	1,17	4.337.364,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393992	0,00	0,04	4.337.364,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393993	0,03	0,00	4.337.364,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393996	0,00	0,16	4.337.364,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393997	0,04	0,00	4.337.364,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394002	0,03	0,00	4.337.364,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394003	0,00	0,09	4.337.364,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394004	0,00	0,03	4.337.364,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394005	0,00	0,29	4.337.364,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394010	0,11	0,00	4.337.364,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394012	0,00	0,09	4.337.364,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394016	0,01	0,00	4.337.364,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394019	0,00	0,05	4.337.364,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394027	0,00	0,31	4.337.363,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394029	0,00	0,02	4.337.363,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394033	0,06	0,00	4.337.363,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394034	0,01	0,00	4.337.363,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394036	0,00	0,29	4.337.363,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394037	0,00	0,88	4.337.362,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394040	0,00	0,02	4.337.362,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394042	0,00	3,37	4.337.359,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394044	0,07	0,00	4.337.359,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394045	0,00	0,03	4.337.359,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394048	0,01	0,00	4.337.359,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394050	0,04	0,00	4.337.359,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394052	0,00	0,06	4.337.359,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394054	0,00	0,14	4.337.359,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394057	1,08	0,00	4.337.360,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394059	0,00	0,18	4.337.360,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394063	0,06	0,00	4.337.360,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394067	1,54	0,00	4.337.361,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394068	0,00	0,55	4.337.361,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394069	0,00	0,70	4.337.360,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394070	0,11	0,00	4.337.360,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394072	0,00	0,03	4.337.360,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394073	0,04	0,00	4.337.360,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394078	0,00	0,04	4.337.360,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394079	0,00	0,06	4.337.360,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394081	0,00	1,17	4.337.359,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394082	0,04	0,00	4.337.359,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394085	0,00	0,16	4.337.359,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394086	0,00	0,29	4.337.358,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394094	0,00	0,04	4.337.358,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394098	0,00	0,02	4.337.358,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394101	0,00	3,37	4.337.355,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394105	0,65	0,00	4.337.356,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394107	0,00	0,09	4.337.355,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394113	1,03	0,00	4.337.356,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394117	0,00	0,09	4.337.356,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394118	0,00	0,04	4.337.356,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394119	0,06	0,00	4.337.356,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394120	0,04	0,00	4.337.356,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394121	0,00	0,13	4.337.356,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394128	0,00	0,03	4.337.356,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394138	0,00	0,04	4.337.356,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394139	0,00	4,49	4.337.352,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394140	0,00	0,63	4.337.351,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394141	0,00	0,07	4.337.351,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394142	0,06	0,00	4.337.351,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394150	0,00	0,14	4.337.351,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394154	0,00	1,46	4.337.349,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394155	0,00	0,02	4.337.349,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394156	0,00	0,16	4.337.349,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394158	0,01	0,00	4.337.349,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394161	0,00	0,29	4.337.349,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394164	0,76	0,00	4.337.350,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394165	1,54	0,00	4.337.351,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394167	0,03	0,00	4.337.351,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394170	1,03	0,00	4.337.352,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394172	0,02	0,00	4.337.352,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394176	0,00	0,04	4.337.352,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394177	0,00	0,09	4.337.352,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394179	0,00	0,06	4.337.352,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394180	0,00	0,07	4.337.352,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394183	0,07	0,00	4.337.352,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394187	0,06	0,00	4.337.352,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394191	0,00	0,09	4.337.352,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394197	0,00	0,03	4.337.352,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394200	1,30	0,00	4.337.353,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394202	0,00	3,37	4.337.350,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394203	0,00	0,16	4.337.350,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394204	0,00	1,17	4.337.349,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394205	0,00	0,66	4.337.348,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394215	0,02	0,00	4.337.348,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394216	0,00	0,01	4.337.348,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394217	0,00	0,29	4.337.348,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394221	0,00	0,04	4.337.348,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394226	0,00	0,03	4.337.348,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394227	0,00	0,29	4.337.347,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394236	0,02	0,00	4.337.347,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394239	0,00	1,17	4.337.346,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394243	0,07	0,00	4.337.346,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394248	0,11	0,00	4.337.346,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394249	0,00	0,16	4.337.346,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394250	0,00	0,74	4.337.346,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394255	0,01	0,00	4.337.346,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394256	0,02	0,00	4.337.346,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394257	0,00	0,09	4.337.346,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394258	0,00	1,12	4.337.344,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394260	0,00	0,11	4.337.344,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394271	0,00	0,04	4.337.344,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394272	0,00	0,02	4.337.344,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394273	0,65	0,00	4.337.345,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394275	0,00	0,04	4.337.345,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394280	1,54	0,00	4.337.346,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394281	0,00	0,07	4.337.346,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394282	0,00	0,04	4.337.346,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394286	1,54	0,00	4.337.348,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394289	0,00	0,07	4.337.348,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394295	0,01	0,00	4.337.348,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394296	0,00	0,04	4.337.348,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394309	0,00	0,03	4.337.348,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394310	0,00	0,48	4.337.347,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394311	0,00	0,29	4.337.347,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394315	0,04	0,00	4.337.347,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394316	0,00	0,02	4.337.347,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394317	0,00	0,04	4.337.347,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394319	0,00	3,37	4.337.344,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394323	0,02	0,00	4.337.344,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394324	0,00	0,09	4.337.343,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394325	0,04	0,00	4.337.344,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394326	0,04	0,00	4.337.344,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394327	0,65	0,00	4.337.344,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394328	0,00	0,58	4.337.344,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394330	0,00	0,02	4.337.344,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394333	0,00	0,06	4.337.344,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394334	0,00	0,09	4.337.343,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394342	0,00	1,17	4.337.342,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394343	0,00	0,07	4.337.342,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394348	0,04	0,00	4.337.342,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394349	0,00	0,09	4.337.342,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394353	0,00	0,06	4.337.342,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394354	2,06	0,00	4.337.344,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394363	0,76	0,00	4.337.345,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394364	0,00	0,04	4.337.345,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394365	0,00	3,37	4.337.342,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394367	0,00	1,03	4.337.340,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394368	0,00	0,29	4.337.340,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394370	0,01	0,00	4.337.340,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394374	0,00	0,04	4.337.340,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394377	0,11	0,00	4.337.340,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394378	0,00	0,03	4.337.340,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394380	0,00	0,02	4.337.340,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394381	0,00	0,16	4.337.340,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394382	0,04	0,00	4.337.340,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394383	0,07	0,00	4.337.340,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394386	0,04	0,00	4.337.340,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394389	0,00	0,09	4.337.340,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394392	0,65	0,00	4.337.341,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394395	0,00	0,04	4.337.341,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394397	1,54	0,00	4.337.342,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394398	0,00	0,07	4.337.342,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394403	0,03	0,00	4.337.342,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394404	0,00	1,17	4.337.341,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394407	0,00	0,04	4.337.341,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394412	0,00	0,02	4.337.341,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394416	0,00	0,29	4.337.341,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394417	0,13	0,00	4.337.341,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394419	0,04	0,00	4.337.341,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394421	0,00	0,06	4.337.341,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394422	0,00	3,37	4.337.337,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394423	0,00	0,09	4.337.337,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394424	0,00	1,69	4.337.336,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394427	0,00	0,16	4.337.336,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394430	0,00	0,06	4.337.335,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394433	0,01	0,00	4.337.335,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394439	0,00	1,17	4.337.334,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394445	0,00	0,07	4.337.334,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394452	0,00	0,16	4.337.334,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394455	0,01	0,00	4.337.334,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394456	0,00	14,30	4.337.320,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394457	0,00	5,16	4.337.315,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394458	0,00	14,46	4.337.300,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394459	0,00	1,10	4.337.299,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394461	0,00	0,08	4.337.299,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394464	0,19	0,00	4.337.299,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394468	1,54	0,00	4.337.301,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394469	0,00	0,03	4.337.301,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394470	0,00	11,56	4.337.289,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394471	0,00	0,06	4.337.289,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394476	0,02	0,00	4.337.289,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394478	0,00	5,56	4.337.284,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394480	0,00	0,04	4.337.283,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394481	0,00	0,07	4.337.283,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394482	0,00	1,12	4.337.282,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394484	0,65	0,00	4.337.283,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394486	0,00	1,12	4.337.282,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394487	0,00	1,52	4.337.280,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394489	0,00	2,81	4.337.277,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394490	0,00	0,03	4.337.277,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394491	0,00	5,01	4.337.272,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394492	0,04	0,00	4.337.272,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394497	0,00	0,29	4.337.272,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394504	0,07	0,00	4.337.272,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394507	0,00	8,83	4.337.263,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394508	0,00	0,88	4.337.263,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394514	0,02	0,00	4.337.263,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394515	0,02	0,00	4.337.263,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394518	0,15	0,00	4.337.263,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394522	0,04	0,00	4.337.263,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394524	0,00	0,04	4.337.263,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394525	0,65	0,00	4.337.263,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394526	0,00	15,46	4.337.248,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394527	0,00	0,06	4.337.248,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394529	0,00	0,04	4.337.248,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394530	0,00	1,12	4.337.247,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394531	0,00	0,16	4.337.247,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394533	0,00	15,84	4.337.231,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394534	1,54	0,00	4.337.232,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394537	0,00	1,17	4.337.231,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394539	0,00	0,04	4.337.231,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394542	0,00	0,03	4.337.231,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394543	0,00	0,02	4.337.231,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394566	0,00	0,04	4.337.231,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394569	0,00	0,04	4.337.231,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394571	1,54	0,00	4.337.232,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394572	0,04	0,00	4.337.232,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394574	0,00	0,04	4.337.232,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394575	0,00	0,74	4.337.232,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394583	0,00	0,03	4.337.232,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394585	0,00	4,49	4.337.227,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394588	0,00	0,09	4.337.227,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394591	0,00	0,07	4.337.227,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394593	0,02	0,00	4.337.227,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394595	0,00	0,06	4.337.227,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394597	0,00	0,02	4.337.227,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394598	0,11	0,00	4.337.227,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394602	0,00	0,16	4.337.227,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394607	0,00	0,29	4.337.227,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394610	0,04	0,00	4.337.227,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394616	0,65	0,00	4.337.227,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394617	0,00	1,17	4.337.226,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394625	0,00	0,04	4.337.226,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394626	0,00	0,81	4.337.225,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394629	0,00	0,31	4.337.225,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394630	0,04	0,00	4.337.225,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394631	0,11	0,00	4.337.225,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394632	0,00	0,06	4.337.225,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394633	0,00	0,09	4.337.225,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394644	0,00	1,17	4.337.224,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394646	0,00	0,04	4.337.224,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394647	0,00	0,02	4.337.224,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394649	0,00	0,03	4.337.224,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394655	0,03	0,00	4.337.224,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394657	0,00	0,29	4.337.223,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394658	0,00	0,04	4.337.223,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394665	2,57	0,00	4.337.226,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394666	0,00	3,37	4.337.223,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394668	0,65	0,00	4.337.223,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394669	0,00	0,07	4.337.223,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394672	0,02	0,00	4.337.223,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394690	125,48	0,00	4.337.349,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394723	36,69	0,00	4.337.385,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394751	0,00	7,25	4.337.378,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394757	0,00	119,75	4.337.258,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394767	360,01	0,00	4.337.618,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394780	20,18	0,00	4.337.639,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394785	45,20	0,00	4.337.684,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394804	44,25	0,00	4.337.728,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394830	0,00	3,62	4.337.724,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394875	0,00	947,79	4.336.777,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394896	0,00	19,89	4.336.757,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394914	0,00	15,65	4.336.741,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394923	0,00	11,00	4.336.730,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394929	266,93	0,00	4.336.997,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394955	0,00	5,84	4.336.991,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394957	0,00	0,44	4.336.991,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394958	1,30	0,00	4.336.992,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394960	0,00	60,88	4.336.931,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394962	0,00	0,11	4.336.931,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394966	0,00	1,47	4.336.930,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394967	0,00	0,29	4.336.929,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394969	0,15	0,00	4.336.929,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394972	0,00	1,67	4.336.928,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394974	1,63	0,00	4.336.929,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394976	0,00	5,32	4.336.924,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394981	7,02	0,00	4.336.931,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394982	0,00	1,37	4.336.930,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394985	0,00	0,05	4.336.930,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394988	0,10	0,00	4.336.930,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394989	3,35	0,00	4.336.933,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394990	0,00	2,36	4.336.931,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394994	0,00	11,11	4.336.920,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394995	0,81	0,00	4.336.920,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394996	0,00	1,30	4.336.919,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394997	0,00	9,90	4.336.909,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394998	2,07	0,00	4.336.911,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395001	1,82	0,00	4.336.913,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395002	0,00	6,04	4.336.907,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395004	0,00	0,14	4.336.907,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395006	0,00	0,59	4.336.906,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395007	0,00	0,01	4.336.906,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395008	0,00	0,53	4.336.906,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395020	0,00	12,38	4.336.893,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395021	0,00	2,82	4.336.891,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395024	0,00	0,73	4.336.890,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395030	0,00	0,92	4.336.889,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395031	0,00	3,04	4.336.886,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395035	0,00	0,06	4.336.886,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395036	0,00	0,01	4.336.886,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395037	0,54	0,00	4.336.886,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395039	0,00	0,05	4.336.886,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395043	0,27	0,00	4.336.887,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395045	0,00	0,13	4.336.887,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395047	0,00	1,76	4.336.885,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395048	0,00	0,06	4.336.885,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395050	0,00	6,95	4.336.878,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395051	0,00	1,20	4.336.877,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395057	0,00	22,97	4.336.854,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395058	0,00	5,41	4.336.848,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395059	1,69	0,00	4.336.850,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395064	0,00	6,42	4.336.843,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395067	0,00	1,13	4.336.842,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395073	1,57	0,00	4.336.844,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395079	0,29	0,00	4.336.844,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395080	0,00	55,42	4.336.789,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395081	0,00	2,52	4.336.786,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395083	0,00	7,15	4.336.779,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395088	0,00	6,29	4.336.773,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395089	7,15	0,00	4.336.780,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395092	0,00	25,53	4.336.754,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395093	5,73	0,00	4.336.760,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395094	0,00	2,26	4.336.758,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395095	0,00	7,01	4.336.751,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395096	0,00	8,54	4.336.742,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395097	0,00	3,09	4.336.739,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395101	0,00	143,07	4.336.596,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395102	4,99	0,00	4.336.601,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395105	2,81	0,00	4.336.604,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395106	0,00	4,23	4.336.600,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395107	0,00	3,73	4.336.596,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395108	1,30	0,00	4.336.597,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395111	0,00	2,32	4.336.595,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395113	0,00	1,87	4.336.593,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395115	0,00	0,02	4.336.593,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395117	0,00	5,71	4.336.587,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395119	10,21	0,00	4.336.598,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395120	0,00	0,41	4.336.597,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395125	0,00	0,86	4.336.596,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395129	0,00	0,26	4.336.596,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395137	1,19	0,00	4.336.597,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395140	0,00	0,85	4.336.596,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395142	0,00	0,78	4.336.596,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395144	0,00	1,91	4.336.594,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395146	0,00	2,24	4.336.591,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395148	0,00	14,80	4.336.577,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395151	0,00	6,42	4.336.570,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395152	0,00	6,82	4.336.563,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395153	0,00	0,52	4.336.563,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395154	1,15	0,00	4.336.564,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395155	5,39	0,00	4.336.569,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395159	0,00	2,82	4.336.567,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395160	0,00	2,30	4.336.564,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395162	0,00	1,15	4.336.563,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395163	0,00	10,56	4.336.553,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395164	30,87	0,00	4.336.583,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395169	0,00	0,05	4.336.583,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395172	0,00	1,99	4.336.581,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395182	0,00	0,04	4.336.581,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395188	0,00	0,11	4.336.581,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395188	0,11	0,00	4.336.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395194	0,03	0,00	4.336.581,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395194	0,00	0,03	4.336.581,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395195	0,02	0,00	4.336.581,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395195	0,00	0,02	4.336.581,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395196	0,16	0,00	4.336.582,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395196	0,00	0,16	4.336.581,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395199	0,02	0,00	4.336.581,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395199	0,00	0,02	4.336.581,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395205	0,00	0,11	4.336.581,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395205	0,11	0,00	4.336.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395208	0,00	0,16	4.336.581,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395208	0,16	0,00	4.336.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395209	0,00	0,03	4.336.581,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395209	0,03	0,00	4.336.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395213	0,00	0,11	4.336.581,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395213	0,11	0,00	4.336.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395215	0,16	0,00	4.336.582,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395215	0,00	0,16	4.336.581,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395217	0,02	0,00	4.336.581,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395217	0,00	0,02	4.336.581,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395220	0,00	0,01	4.336.581,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395220	0,01	0,00	4.336.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395224	0,00	0,03	4.336.581,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395224	0,03	0,00	4.336.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395225	0,00	15,70	4.336.566,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395240	0,15	0,00	4.336.566,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395241	2,12	0,00	4.336.568,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395247	0,76	0,00	4.336.569,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395256	0,00	1,41	4.336.567,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395259	0,00	0,01	4.336.567,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395261	0,00	3,55	4.336.564,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395262	0,00	20,60	4.336.543,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395263	0,00	0,52	4.336.543,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395264	0,00	0,76	4.336.542,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395265	0,00	0,05	4.336.542,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395266	0,00	0,75	4.336.541,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395269	0,00	0,60	4.336.540,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395279	0,00	33,71	4.336.507,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395283	0,00	0,01	4.336.507,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395290	0,00	7,78	4.336.499,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395292	0,18	0,00	4.336.499,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395293	0,00	1,66	4.336.498,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395301	0,00	17,59	4.336.480,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395310	0,00	1,14	4.336.479,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395311	0,00	4,34	4.336.474,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395313	0,00	7,09	4.336.467,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395314	0,00	2,49	4.336.465,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395315	0,00	8,66	4.336.456,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395317	0,97	0,00	4.336.457,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395318	0,00	0,02	4.336.457,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395322	4,50	0,00	4.336.462,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395323	0,00	1,71	4.336.460,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395332	0,93	0,00	4.336.461,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395337	0,10	0,00	4.336.461,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395338	0,10	0,00	4.336.461,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395339	0,00	7,72	4.336.453,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395346	4,42	0,00	4.336.458,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395348	0,00	4,87	4.336.453,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395351	0,00	0,84	4.336.452,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395354	0,00	9,77	4.336.442,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395355	0,00	1,06	4.336.441,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395358	0,00	0,17	4.336.441,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395359	0,00	0,44	4.336.441,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395361	0,00	3,81	4.336.437,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395362	1,98	0,00	4.336.439,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395364	0,00	5,30	4.336.433,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395367	0,00	31,85	4.336.402,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395368	1,89	0,00	4.336.404,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395371	0,00	0,67	4.336.403,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395375	0,00	1,46	4.336.401,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395376	3,24	0,00	4.336.405,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395377	1,48	0,00	4.336.406,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395383	0,60	0,00	4.336.407,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395385	0,00	0,29	4.336.406,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.141.080,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395387	0,24	0,00	4.336.407,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395397	0,00	1,66	4.336.405,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395398	0,00	3,91	4.336.401,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395400	4,69	0,00	4.336.406,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395406	0,00	1,07	4.336.405,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395408	0,36	0,00	4.336.405,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395409	0,00	0,06	4.336.405,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395410	0,18	0,00	4.336.405,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395413	0,00	0,30	4.336.405,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395415	0,00	0,05	4.336.405,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395420	0,05	0,00	4.336.405,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395423	0,00	81,61	4.336.323,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395428	10,46	0,00	4.336.334,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395430	0,00	0,85	4.336.333,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395431	0,00	0,15	4.336.333,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395436	0,00	17,04	4.336.316,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395437	0,00	0,02	4.336.316,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395438	28,30	0,00	4.336.344,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395439	2,22	0,00	4.336.346,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395442	1,13	0,00	4.336.347,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395446	0,00	0,46	4.336.347,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395447	0,00	0,12	4.336.347,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395448	0,00	2,63	4.336.344,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			1.217.045.026,33	1.216.849.761,94	4.336.344,63 D	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.321,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394915	0,00	1.321,20	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			0,00	1.321,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 280.079,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24478892	4.722,00	0,00	284.801,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134766
05/11/2025	54195	24486286	3.429,00	0,00	288.230,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24747
06/11/2025	54195	24479084	5.425,37	0,00	293.655,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 311268
	54195	24479139	21.333,00	0,00	314.988,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24782

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 280.079,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24486272	9.540,00	0,00	324.528,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 426
08/11/2025	54034	24374606	0,00	154,61	324.373,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
10/11/2025	54195	24478915	10.575,00	0,00	334.948,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 457
11/11/2025	54195	24478911	1.315,44	0,00	336.264,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 135300
16/11/2025	54034	24375240	0,00	241,39	336.022,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
17/11/2025	54195	24478884	36.808,94	0,00	372.831,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 135599
	54195	24478942	18.270,00	0,00	391.101,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24891
	54195	24478971	10.688,00	0,00	401.789,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24918
18/11/2025	54195	24478880	14.430,00	0,00	416.219,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 555
	54195	24478948	234,00	0,00	416.453,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49122
	54195	24478964	1.640,00	0,00	418.093,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 558
	54195	24479031	498,75	0,00	418.592,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 561
	54195	24479032	900,00	0,00	419.492,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 534
	54195	24479106	9.540,00	0,00	429.032,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 496
	54195	24486232	3.280,00	0,00	432.312,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 557
	54195	24486316	1.775,55	0,00	434.088,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 564
	54195	24486373	10.770,86	0,00	444.858,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 135635
	54195	24486381	73.564,89	0,00	518.423,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4319
19/11/2025	54195	24478903	700,00	0,00	519.123,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 446
21/11/2025	54195	24478826	1.161,00	0,00	520.284,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 447
	54195	24478955	14.160,00	0,00	534.444,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24965
	54195	24479067	2.893,67	0,00	537.338,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161799
24/11/2025	54195	24478947	3.643,20	0,00	540.981,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286670
	54195	24486355	4.968,00	0,00	545.949,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286818
	54195	24486356	859,60	0,00	546.809,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286816
25/11/2025	54195	24479118	20.371,75	0,00	567.181,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892157
26/11/2025	54195	24486449	1.548,00	0,00	568.729,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 448
27/11/2025	54195	24478921	1.573,20	0,00	570.302,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 287185
	54195	24479035	1.560,00	0,00	571.862,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892952
30/11/2025	54037	24375745	0,00	4.372,64	567.489,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	3,16	0,00	567.492,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.875,49	0,00	569.368,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.494,01	0,00	571.862,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391797	0,00	120.106,45	451.755,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392696	519,55	0,00	452.275,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392697	0,00	149,64	452.125,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392698	0,00	58,09	452.067,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392792	0,00	69.111,28	382.956,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 280.079,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
DO MÊS 11/2025						
30/11/2025	54037	24392793	30,70	0,00	382.987,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392795	0,00	11,12	382.975,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392798	10,44	0,00	382.986,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392812	31,48	0,00	383.017,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392818	1,58	0,00	383.019,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394810	69,22	0,00	383.088,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			297.214,85	194.205,22	383.088,67 D	<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 256.237,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24478850	18.900,00	0,00	275.137,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2703
08/11/2025	54034	24374844	0,00	1.531,09	273.606,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
16/11/2025	54034	24375447	0,00	2.521,02	271.085,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
18/11/2025	54195	24478940	973,00	0,00	272.058,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2730
	54195	24479033	2.268,00	0,00	274.326,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2733
	54195	24479105	49.896,00	0,00	324.222,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2712
19/11/2025	54195	24478913	15.120,00	0,00	339.342,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 33
24/11/2025	54195	24478865	4.158,00	0,00	343.500,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2738
28/11/2025	54195	24486368	10.450,00	0,00	353.950,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5358
30/11/2025	54037	24375745	36.693,39	0,00	390.644,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	19,33	0,00	390.663,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.230,64	0,00	392.894,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	85.575,62	307.318,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	44.335,65	0,00	351.654,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.623,48	0,00	353.277,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	659,95	0,00	353.937,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	13,20	0,00	353.950,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391966	0,00	108.989,32	244.961,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391967	52,80	0,00	245.014,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391968	1,10	0,00	245.015,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392438	16,86	0,00	245.032,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392883	13,20	0,00	245.045,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392884	2,48	0,00	245.047,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393646	39,60	0,00	245.087,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393647	1,04	0,00	245.088,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394847	0,00	23,34	245.065,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394941	0,00	15.120,00	229.945,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 256.237,96 D

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	Saldo Anterior:	198.709,68 D

HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 198.709,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE LTDA. 65687
30/11/2025	54037	24375745	4.060,11	0,00	410.523,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	148,18	0,00	410.671,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.852,24	0,00	412.523,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	444,54	0,00	412.968,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	14.973,49	397.994,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	837,21	0,00	398.832,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	7.631,23	0,00	406.463,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375884	0,00	8,99	406.454,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391858	0,00	178.387,47	228.066,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391859	7,41	0,00	228.074,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391860	0,00	29,80	228.044,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392335	0,00	86,92	227.957,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392755	0,00	3,77	227.953,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392783	0,00	1,60	227.952,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393763	0,00	36,26	227.915,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394732	153,23	0,00	228.069,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394776	8,99	0,00	228.078,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394879	3,19	0,00	228.081,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394904	3,78	0,00	228.085,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394943	0,00	1,60	228.083,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395386	0,00	0,25	228.083,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			224.659,63	195.286,04	228.083,27 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 224.106,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24479126	13.621,10	0,00	237.728,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 398
06/11/2025	54195	24478856	117,60	0,00	237.845,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 429
	54195	24478985	1.192,69	0,00	239.038,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 421
	54195	24486343	13.417,80	0,00	252.456,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 427
07/11/2025	54195	24478925	102,60	0,00	252.558,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 785266
	54195	24479013	393,80	0,00	252.952,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 267185
	54195	24479155	200,85	0,00	253.153,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8851
10/11/2025	54195	24478790	3.730,71	0,00	256.884,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 456
	54195	24478984	332,40	0,00	257.216,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17746
13/11/2025	54195	24478922	422,60	0,00	257.639,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16035
14/11/2025	54195	24486308	33,22	0,00	257.672,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8664

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 224.106,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24486434	1.215,00	0,00	258.887,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 523
17/11/2025	54195	24478905	375,50	0,00	259.262,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17854
	54195	24486290	406,60	0,00	259.669,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 271250
18/11/2025	54195	24478821	115,65	0,00	259.785,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 494
19/11/2025	54195	24486351	693,00	0,00	260.478,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 786963
22/11/2025	54034	24375596	716,00	0,00	261.194,05 D	INVENTÁRIO Nº 47457 DO MÊS 11/2025
24/11/2025	54195	24478777	1.062,76	0,00	262.256,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 461
	54195	24478931	1.896,00	0,00	264.152,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 583
25/11/2025	54195	24486236	111,30	0,00	264.264,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17946
	54195	24486319	4.108,00	0,00	268.372,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 89686
	54195	24486441	16.560,00	0,00	284.932,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1634
26/11/2025	54195	24478912	1.275,50	0,00	286.207,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17950
28/11/2025	54195	24478782	820,95	0,00	287.028,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 602
	54195	24478868	106,80	0,00	287.135,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 271688
	54195	24478932	23,24	0,00	287.158,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 628
	54195	24478933	13.500,00	0,00	300.658,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 615
30/11/2025	54037	24375745	0,00	7,52	300.651,08 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	9,83	0,00	300.660,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	6,83	0,00	300.667,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	84,59	0,00	300.752,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	147,51	0,00	300.899,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	940,71	0,00	301.840,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	59,76	0,00	301.900,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	94,12	0,00	301.994,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	68,00	0,00	302.062,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	83,39	0,00	302.145,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	2.190,08	299.955,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	8,88	0,00	299.964,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	273,21	0,00	300.237,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2,85	0,00	300.240,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	410,46	0,00	300.651,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392665	0,00	53,11	300.598,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392749	0,00	64.886,94	235.711,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392750	0,00	5,99	235.705,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392757	0,00	1,45	235.703,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392760	0,38	0,00	235.704,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 224.106,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392761	0,00	143,70	235.560,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392762	0,00	3,21	235.557,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392765	0,00	10,77	235.546,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392766	0,00	0,23	235.546,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392767	3,01	0,00	235.549,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392770	0,00	10,03	235.539,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392772	67,12	0,00	235.606,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392773	0,00	3,05	235.603,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392781	0,00	2,83	235.600,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392784	0,00	5,99	235.594,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392787	0,00	14,48	235.579,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392788	0,00	5,99	235.573,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392790	0,00	1,26	235.572,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392791	62,29	0,00	235.634,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394692	60,59	0,00	235.695,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394709	94,12	0,00	235.789,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394710	1,26	0,00	235.790,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394741	0,00	69,41	235.721,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394742	14,48	0,00	235.735,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394745	10,77	0,00	235.746,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394748	5,99	0,00	235.752,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394778	0,00	62,29	235.690,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394781	0,00	0,38	235.690,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394782	0,00	3,41	235.686,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394784	143,70	0,00	235.830,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394786	0,23	0,00	235.830,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394788	83,39	0,00	235.913,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394789	1,45	0,00	235.915,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394790	2,83	0,00	235.918,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394792	10,25	0,00	235.928,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394816	5,99	0,00	235.934,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394836	147,51	0,00	236.081,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394845	3,21	0,00	236.085,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394849	3,14	0,00	236.088,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394881	68,00	0,00	236.156,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394882	5,99	0,00	236.162,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394934	10,03	0,00	236.172,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 224.106,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394946	2,29	0,00	236.174,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394948	0,00	10,25	236.164,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394950	0,40	0,00	236.164,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394952	0,00	0,10	236.164,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			79.550,23	67.492,47	236.164,69 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 654.931,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24478841	700,50	0,00	655.631,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2135
07/11/2025	54195	24479081	170,85	0,00	655.802,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4381
	54195	24479132	750,00	0,00	656.552,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11308
08/11/2025	54034	24374842	0,00	345,00	656.207,36 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
10/11/2025	54195	24478989	4.586,68	0,00	660.794,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28494
	54195	24479007	327,60	0,00	661.121,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3419
12/11/2025	54195	24478793	14.305,81	0,00	675.427,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3423
14/11/2025	54195	24478953	1.076,40	0,00	676.503,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1567
	54195	24479094	240,00	0,00	676.743,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1558
16/11/2025	54034	24375128	0,00	228,16	676.515,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375266	0,00	45,00	676.470,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375477	0,00	34,80	676.435,89 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	54195	24478824	2.569,50	0,00	679.005,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1673
	54195	24478881	1.436,76	0,00	680.442,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 765
	54195	24478950	11.406,55	0,00	691.848,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3448
	54195	24479036	1.182,40	0,00	693.031,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2149
	54195	24479143	1.120,00	0,00	694.151,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3450
	54195	24486440	3.840,00	0,00	697.991,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3438
27/11/2025	54195	24478991	1.778,58	0,00	699.769,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4397
30/11/2025	54037	24375745	75,00	0,00	699.844,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.250,00	0,00	702.094,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	2.415,00	699.679,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	90,00	0,00	699.769,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392079	0,00	53.325,96	646.443,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			47.906,63	56.393,92	646.443,72 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 112.981,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374675	0,00	247,23	112.734,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374811	0,00	22,94	112.711,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
16/11/2025	54034	24375203	0,00	36,56	112.675,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375360	0,00	45,88	112.629,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54037	24375745	250,71	0,00	112.879,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1,74	0,00	112.881,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.135,16	0,00	114.016,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.158,90	0,00	116.175,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	22,94	0,00	116.198,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	395,22	0,00	116.593,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	41,79	0,00	116.635,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	459,64	0,00	117.095,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	4.466,08	112.629,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391959	0,00	4.480,33	108.148,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391960	1,74	0,00	108.150,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392377	0,00	76,09	108.074,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392840	27,86	0,00	108.102,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393714	8,71	0,00	108.111,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			4.504,41	9.375,11	108.111,12 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 184.881,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24478861	79.600,00	0,00	264.481,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1027463
08/11/2025	54034	24374799	48,00	0,00	264.529,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
10/11/2025	54195	24479134	1.500,00	0,00	266.029,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 90655
12/11/2025	54195	24486296	826,00	0,00	266.855,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2704
15/11/2025	54034	24375027	0,00	4.138,85	262.716,78 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375029	0,00	1.033,00	261.683,78 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375033	1.746,67	0,00	263.430,45 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375041	0,00	10.712,35	252.718,10 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375043	0,00	3.739,95	248.978,15 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375045	0,00	12.768,93	236.209,22 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375047	0,00	2.138,03	234.071,19 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375048	3.102,89	0,00	237.174,08 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375049	0,00	4.120,96	233.053,12 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
16/11/2025	54034	24375051	4.120,96	0,00	237.174,08 D	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025
	54034	24375053	0,00	477,37	236.696,71 D	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025
	54034	24375350	0,00	1.814,32	234.882,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
18/11/2025	54195	24478798	5.200,00	0,00	240.082,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121012
30/11/2025	54037	24375745	20.777,49	0,00	260.859,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	67.204,89	0,00	328.064,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 184.881,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375745	0,00	87.982,38	240.082,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392066	0,00	84,00	239.998,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392306	977,49	0,00	240.975,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392711	0,00	426,32	240.549,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392745	7.404,89	0,00	247.954,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393512	0,00	677,18	247.277,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394559	0,00	22.868,08	224.409,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394560	0,00	7.404,89	217.004,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394563	426,33	0,00	217.430,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394564	0,00	977,49	216.453,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394894	677,18	0,00	217.130,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			193.612,79	161.364,10	217.130,32 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 81.755,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24478849	560,00	0,00	82.315,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2119
08/11/2025	54034	24374545	0,00	24,84	82.291,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374818	24,37	0,00	82.315,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
16/11/2025	54034	24375318	0,00	1.796,47	80.518,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375347	0,00	322,65	80.196,34 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375376	0,00	201,88	79.994,46 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54037	24375745	232,12	0,00	80.226,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	85,13	0,00	80.311,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	267,55	0,00	80.579,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	116,06	0,00	80.695,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	486,46	0,00	81.181,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.964,89	0,00	83.146,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	4.575,38	0,00	87.722,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	7.727,58	79.994,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391764	0,00	7.406,61	72.587,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391986	1,55	0,00	72.589,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392742	0,35	0,00	72.589,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392983	1,12	0,00	72.590,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393261	0,00	85,89	72.504,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393600	6,36	0,00	72.511,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394719	0,00	9,38	72.501,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			8.321,34	17.575,30	72.501,97 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 81.755,93 D

Conta Analítica: 100006 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 84,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24486308	10,74	0,00	95,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8664
30/11/2025	54037	24394942	0,00	10,74	84,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			10,74	10,74	84,50 D	<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24478830	761,91	0,00	812,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18887
	54195	24478832	1.334,60	0,00	2.147,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18869
	54195	24478833	761,91	0,00	2.909,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18859
	54195	24478834	761,91	0,00	3.671,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18850
	54195	24478835	197,60	0,00	3.868,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18876
	54195	24478836	1.437,37	0,00	5.306,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18872
	54195	24478843	761,91	0,00	6.067,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18899
	54195	24478845	648,11	0,00	6.716,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18843
	54195	24478846	1.163,90	0,00	7.879,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18835
	54195	24478887	1.306,15	0,00	9.186,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18866
	54195	24478888	761,91	0,00	9.948,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18855
	54195	24478889	648,11	0,00	10.596,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18881
	54195	24478890	38,73	0,00	10.634,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18829
	54195	24478891	205,84	0,00	10.840,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18864
	54195	24478893	761,91	0,00	11.602,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18905
	54195	24478894	761,91	0,00	12.364,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18910
	54195	24478895	1.163,90	0,00	13.528,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18836
	54195	24478973	648,11	0,00	14.176,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18877
	54195	24478974	972,58	0,00	15.149,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18874
	54195	24478975	205,84	0,00	15.354,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18833
04/11/2025	54195	24478978	299,90	0,00	15.654,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18895
	54195	24478979	761,91	0,00	16.416,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18849
	54195	24478980	733,46	0,00	17.150,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18847
	54195	24478981	761,91	0,00	17.912,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18842
	54195	24479045	1.096,39	0,00	19.008,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18868
	54195	24479046	1.419,95	0,00	20.428,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18865
	54195	24479047	761,91	0,00	21.190,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18909
	54195	24479048	23,39	0,00	21.213,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18830
	54195	24479051	761,91	0,00	21.975,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18915
	54195	24479052	1.096,39	0,00	23.072,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18908
	54195	24479053	761,91	0,00	23.834,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18902
	54195	24479054	666,95	0,00	24.500,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18856
	54195	24479056	761,91	0,00	25.262,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18839
	54195	24479124	761,91	0,00	26.024,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18906
	54195	24479125	1.096,39	0,00	27.121,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18894
	54195	24479127	761,91	0,00	27.883,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18852
	54195	24486246	761,91	0,00	28.644,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18888
	54195	24486247	193,21	0,00	28.838,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18863
	54195	24486248	761,91	0,00	29.600,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18870
	54195	24486249	1.096,39	0,00	30.696,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18834
	54195	24486250	648,11	0,00	31.344,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18832
	54195	24486251	761,91	0,00	32.106,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18893
	54195	24486252	1.096,39	0,00	33.202,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18892
	54195	24486253	705,01	0,00	33.907,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18891

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24486255	299,90	0,00	34.207,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18907
	54195	24486256	275,48	0,00	34.483,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18896
	54195	24486257	761,91	0,00	35.245,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18897
	54195	24486258	790,36	0,00	36.035,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18851
	54195	24486259	761,91	0,00	36.797,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18860
	54195	24486260	1.334,60	0,00	38.132,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18858
	54195	24486261	1.334,60	0,00	39.466,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18857
	54195	24486262	1.523,82	0,00	40.990,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18846
	54195	24486263	761,91	0,00	41.752,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18845
	54195	24486264	761,91	0,00	42.514,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18841
	54195	24486265	761,91	0,00	43.276,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18840
	54195	24486326	761,91	0,00	44.038,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18871
	54195	24486327	124,07	0,00	44.162,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18914
	54195	24486328	98,34	0,00	44.260,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18912
	54195	24486329	761,91	0,00	45.022,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18882
	54195	24486330	55,42	0,00	45.077,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18880
	54195	24486331	235,88	0,00	45.313,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18831
	54195	24486332	1.096,39	0,00	46.410,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18827
	54195	24486333	1.306,15	0,00	47.716,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18824
	54195	24486336	761,91	0,00	48.478,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18916
	54195	24486337	1.163,90	0,00	49.642,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18848
	54195	24486338	790,36	0,00	50.432,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18844
	54195	24486401	1.466,92	0,00	51.899,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18890
	54195	24486402	299,90	0,00	52.199,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18889
	54195	24486404	761,91	0,00	52.961,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18917
04/11/2025	54195	24486405	299,90	0,00	53.261,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18913
	54195	24486406	257,29	0,00	53.518,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18911
	54195	24486407	761,91	0,00	54.280,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18885
	54195	24486408	761,91	0,00	55.042,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18883
	54195	24486409	367,62	0,00	55.409,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18879
	54195	24486410	367,62	0,00	55.777,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18875
	54195	24486411	761,91	0,00	56.539,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18873
	54195	24486412	1.249,25	0,00	57.788,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18828
	54195	24486413	180,58	0,00	57.969,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18826
	54195	24486414	1.163,90	0,00	59.133,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18825
	54195	24486417	761,91	0,00	59.894,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18903
	54195	24486418	761,91	0,00	60.656,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18900
	54195	24486419	761,91	0,00	61.418,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18854
	54195	24486420	761,91	0,00	62.180,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18853
	54195	24486421	145,42	0,00	62.326,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18570
06/11/2025	54195	24478851	6.214,08	0,00	68.540,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447656
	54195	24478852	5.986,66	0,00	74.526,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447654
	54195	24478853	18.661,89	0,00	93.188,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447645
	54195	24478854	6.214,08	0,00	99.402,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447632
	54195	24478855	18.661,89	0,00	118.064,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447661
	54195	24478897	6.214,08	0,00	124.278,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447653
	54195	24478899	20.521,48	0,00	144.800,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447635
	54195	24478900	18.661,89	0,00	163.462,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447660
	54195	24479060	6.214,08	0,00	169.676,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447628
	54195	24479061	2.093,66	0,00	171.769,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447627
	54195	24479062	4.120,42	0,00	175.890,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447662
	54195	24486268	18.992,72	0,00	194.883,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447658
	54195	24486269	13.891,48	0,00	208.774,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447663
	54195	24486270	9.639,06	0,00	218.413,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446805

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24486340	6.214,08	0,00	224.627,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447650
	54195	24486422	18.402,52	0,00	243.030,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447647
	54195	24486423	6.441,50	0,00	249.471,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447634
10/11/2025	54195	24478858	1.030,00	0,00	250.501,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149982
	54195	24478859	1.120,00	0,00	251.621,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151653
	54195	24478860	1.030,00	0,00	252.651,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151666
	54195	24478862	1.813,55	0,00	254.465,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151844
	54195	24478901	1.030,00	0,00	255.495,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151716
	54195	24478986	71,52	0,00	255.566,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151641
	54195	24478987	1.030,00	0,00	256.596,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151811
	54195	24478988	299,90	0,00	256.896,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151818
	54195	24479066	1.096,39	0,00	257.993,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151775
	54195	24479136	1.120,00	0,00	259.113,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151787
	54195	24486273	1.503,82	0,00	260.616,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151718
	54195	24486274	2.216,39	0,00	262.833,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151721
	54195	24486275	1.030,00	0,00	263.863,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151822
	54195	24486344	1.096,39	0,00	264.959,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151695
	54195	24486345	324,51	0,00	265.284,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151724
	54195	24486346	1.030,00	0,00	266.314,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151767
	54195	24486347	205,84	0,00	266.520,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151772
	54195	24486348	1.120,00	0,00	267.640,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151796
	54195	24486430	1.120,00	0,00	268.760,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149755
	54195	24486431	1.130,00	0,00	269.890,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151680
11/11/2025	54195	24478804	1.030,00	0,00	270.920,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151914
	54195	24478805	1.120,00	0,00	272.040,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151937
	54195	24478806	205,84	0,00	272.245,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 151939
11/11/2025	54195	24478872	102,92	0,00	272.348,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151882
	54195	24478873	1.120,00	0,00	273.468,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151922
	54195	24478909	1.120,00	0,00	274.588,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151983
	54195	24478910	205,84	0,00	274.794,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152016
	54195	24478937	1.130,00	0,00	275.924,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151925
	54195	24479015	1.096,39	0,00	277.021,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151946
	54195	24479016	1.130,00	0,00	278.151,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151908
	54195	24479101	1.120,00	0,00	279.271,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151975
	54195	24479102	1.096,39	0,00	280.367,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151971
	54195	24479103	124,07	0,00	280.491,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151962
	54195	24479158	1.124,10	0,00	281.615,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151854
	54195	24486302	1.030,00	0,00	282.645,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151872
	54195	24486303	1.505,84	0,00	284.151,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151911
	54195	24486304	1.120,00	0,00	285.271,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151916
	54195	24486378	1.580,00	0,00	286.851,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152002
	54195	24486379	1.130,00	0,00	287.981,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151958
12/11/2025	54195	24478792	1.096,39	0,00	289.077,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152199
	54195	24478801	1.300,00	0,00	290.377,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152136
	54195	24478802	2.800,00	0,00	293.177,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152143
	54195	24478803	1.130,00	0,00	294.307,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152165
	54195	24479010	1.611,87	0,00	295.919,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152149
	54195	24479095	1.580,00	0,00	297.499,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152189
	54195	24479096	1.096,39	0,00	298.596,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152196
	54195	24479097	299,90	0,00	298.895,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152133

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24479098	1.030,00	0,00	299.925,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152029
	54195	24479151	1.130,00	0,00	301.055,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152127
	54195	24479152	1.130,00	0,00	302.185,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152170
	54195	24479153	1.400,00	0,00	303.585,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152185
	54195	24479154	3.099,90	0,00	306.685,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152025
	54195	24486299	1.130,00	0,00	307.815,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152120
	54195	24486300	1.130,00	0,00	308.945,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152159
13/11/2025	54195	24478918	1.130,00	0,00	310.075,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152334
	54195	24478919	1.120,00	0,00	311.195,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152315
	54195	24478962	1.130,00	0,00	312.325,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152442
	54195	24478963	1.130,00	0,00	313.455,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152318
	54195	24479113	1.120,00	0,00	314.575,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152360
	54195	24479114	1.120,00	0,00	315.695,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152307
	54195	24486230	1.096,39	0,00	316.792,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152429
	54195	24486231	1.120,00	0,00	317.912,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152305
	54195	24486314	1.130,00	0,00	319.042,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152328
	54195	24486392	2.260,00	0,00	321.302,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152301
14/11/2025	54195	24478815	1.120,00	0,00	322.422,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150027
	54195	24478816	1.607,71	0,00	324.029,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149970
	54195	24478817	320,00	0,00	324.349,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151834
	54195	24478818	1.096,39	0,00	325.446,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151781
	54195	24478825	771,87	0,00	326.218,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152095
	54195	24478882	1.120,00	0,00	327.338,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152081
	54195	24478916	577,29	0,00	327.915,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149902
	54195	24478961	1.120,00	0,00	329.035,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 150036
14/11/2025	54195	24478967	1.130,00	0,00	330.165,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152102
	54195	24479037	1.030,00	0,00	331.195,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152296
	54195	24479038	1.400,00	0,00	332.595,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152228
	54195	24479039	1.120,00	0,00	333.715,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152079
	54195	24479117	1.120,00	0,00	334.835,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152113
	54195	24486237	1.130,00	0,00	335.965,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152272
	54195	24486320	1.730,00	0,00	337.695,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152248
	54195	24486321	1.096,39	0,00	338.791,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152243
	54195	24486322	1.130,00	0,00	339.921,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152236
	54195	24486323	2.800,00	0,00	342.721,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152080
	54195	24486324	1.030,00	0,00	343.751,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152085
	54195	24486391	1.580,00	0,00	345.331,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151888
	54195	24486393	2.216,39	0,00	347.548,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152206
	54195	24486394	1.505,84	0,00	349.054,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152033
17/11/2025	54195	24478820	6.214,08	0,00	355.268,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449559
	54195	24478827	1.096,39	0,00	356.364,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152930
	54195	24478828	90,29	0,00	356.454,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152859
	54195	24478829	1.300,00	0,00	357.754,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152846
	54195	24478879	6.214,08	0,00	363.968,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449518
	54195	24478883	248,14	0,00	364.217,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152961
	54195	24478885	1.030,00	0,00	365.247,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152915
	54195	24478886	2.260,00	0,00	367.507,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152903
	54195	24478923	1.030,00	0,00	368.537,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152880
	54195	24478968	1.130,00	0,00	369.667,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153024
	54195	24478969	1.400,00	0,00	371.067,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152950

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24478970	1.130,00	0,00	372.197,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152900
	54195	24478982	6.214,08	0,00	378.411,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449514
	54195	24479030	6.214,08	0,00	384.625,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449563
	54195	24479040	1.463,47	0,00	386.088,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152896
	54195	24479041	240,09	0,00	386.328,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152871
	54195	24479042	90,29	0,00	386.419,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152865
	54195	24479043	6.214,08	0,00	392.633,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449516
	54195	24479044	6.214,08	0,00	398.847,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449543
	54195	24479057	6.214,08	0,00	405.061,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449564
	54195	24479112	6.214,08	0,00	411.275,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449571
	54195	24479119	1.120,00	0,00	412.395,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152936
	54195	24479120	1.130,00	0,00	413.525,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152911
	54195	24479121	1.120,00	0,00	414.645,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152886
	54195	24479122	6.441,50	0,00	421.086,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449539
	54195	24479129	2.888,79	0,00	423.975,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449513
	54195	24486239	1.130,00	0,00	425.105,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153048
	54195	24486240	1.120,00	0,00	426.225,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152944
	54195	24486241	2.260,00	0,00	428.485,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152869
	54195	24486243	6.214,08	0,00	434.699,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449546
	54195	24486325	6.214,08	0,00	440.913,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449538
	54195	24486395	1.120,00	0,00	442.033,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152964
	54195	24486396	1.030,00	0,00	443.063,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152924
	54195	24486397	1.030,00	0,00	444.093,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152919
	54195	24486398	2.800,00	0,00	446.893,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152892
	54195	24486399	1.120,00	0,00	448.013,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152876
	54195	24486400	2.827,71	0,00	450.841,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152873
19/11/2025	54195	24478774	3.922,72	0,00	454.764,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20606
	54195	24478775	1.000,00	0,00	455.764,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20593
	54195	24478863	3.922,72	0,00	459.687,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20602

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54195	24478864	6.222,72	0,00	465.909,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20595
	54195	24478928	4.922,72	0,00	470.832,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20601
	54195	24478929	2.712,70	0,00	473.545,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20596
	54195	24479087	3.922,72	0,00	477.467,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20608
	54195	24479088	4.479,19	0,00	481.947,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20600
	54195	24486289	4.419,05	0,00	486.366,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20609
	54195	24486291	1.000,00	0,00	487.366,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20592
	54195	24486363	4.479,19	0,00	491.845,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20605
	54195	24486364	6.922,72	0,00	498.768,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20604
	54195	24486365	1.845,80	0,00	500.613,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20603
	54195	24486366	525,02	0,00	501.138,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20594
	54195	24486367	5.279,07	0,00	506.417,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20591
25/11/2025	54195	24478814	3.422,72	0,00	509.840,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106897
	54195	24478956	6.054,97	0,00	515.895,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109788
	54195	24478957	7.074,69	0,00	522.970,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109830
	54195	24478958	3.922,72	0,00	526.893,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109884
	54195	24478959	8.070,83	0,00	534.963,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109759
	54195	24478960	350,00	0,00	535.313,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109757
	54195	24479027	5.922,72	0,00	541.236,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108898
	54195	24479028	3.922,72	0,00	545.159,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108903
	54195	24479029	6.537,10	0,00	551.696,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109775
	54195	24479099	5.922,72	0,00	557.619,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109764
	54195	24479107	3.922,72	0,00	561.541,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108907
	54195	24479108	3.422,72	0,00	564.964,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109745
	54195	24479109	4.279,07	0,00	569.243,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109835
	54195	24479110	4.829,19	0,00	574.072,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109783
	54195	24479111	9.134,16	0,00	583.206,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109769
	54195	24479156	7.387,10	0,00	590.594,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109767
	54195	24479162	3.922,72	0,00	594.516,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108905
	54195	24479163	3.922,72	0,00	598.439,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108906
	54195	24479164	4.279,07	0,00	602.718,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109908
	54195	24486229	5.922,72	0,00	608.641,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109858
	54195	24486309	5.922,72	0,00	614.564,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108897
	54195	24486310	5.922,72	0,00	620.486,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108904
	54195	24486311	6.422,72	0,00	626.909,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109887
	54195	24486312	4.922,72	0,00	631.832,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109851
	54195	24486387	3.922,72	0,00	635.754,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108915

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 50,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24486388	6.422,72	0,00	642.177,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109761
	54195	24486389	4.479,19	0,00	646.656,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109755
	54195	24486390	6.422,72	0,00	653.079,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109752
26/11/2025	54195	24486282	3.922,72	0,00	657.002,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 107157
30/11/2025	54037	24393330	0,00	16,92	656.985,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394549	0,00	656.951,51	33,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			656.951,51	656.968,43	33,84 D	<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 12.720,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374499	0,00	107,77	12.612,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374505	0,00	256,39	12.355,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374706	0,00	38,40	12.317,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
16/11/2025	54034	24375336	0,00	191,98	12.125,58 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375416	0,00	431,09	11.694,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
24/11/2025	54195	24487222	437,00	0,00	12.131,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10740
	54195	24487233	483,00	0,00	12.614,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10687
30/11/2025	54037	24375745	691,11	0,00	13.305,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	128,19	0,00	13.433,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	115,19	0,00	13.548,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	115,19	0,00	13.664,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	191,98	0,00	13.856,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	143,70	0,00	13.999,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	107,77	0,00	14.107,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	107,77	0,00	14.215,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	574,79	0,00	14.790,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	107,77	0,00	14.897,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	42,73	0,00	14.940,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	2.495,69	0,00	17.436,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	1.365,12	0,00	18.801,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375745	0,00	6.186,95	12.614,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391736	0,00	2.445,41	10.169,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392694	179,62	0,00	10.348,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			7.286,62	9.657,99	10.348,75 D	<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 62.091,32 D

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 62.091,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24478993	2.295,00	0,00	64.386,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 503
30/11/2025	54037	24394937	0,00	2.295,00	62.091,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.295,00	2.295,00	62.091,32 D	<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.616,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24478791	204,80	0,00	1.821,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 15809
	54195	24479026	215,92	0,00	2.037,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17242
	54195	24486308	31,12	0,00	2.068,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8664
30/11/2025	54037	24392483	0,00	723,86	1.344,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			451,84	723,86	1.344,38 D	<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 5.540,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24478877	2.466,00	0,00	8.006,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3434
30/11/2025	54037	24391619	15,34	0,00	8.021,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394938	0,00	2.067,20	5.954,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394939	0,00	15,34	5.939,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.481,34	2.082,54	5.939,35 D	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRICÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54195	24479116	4.200,99	0,00	4.200,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16974
30/11/2025	54037	24394940	0,00	4.200,99	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			4.200,99	4.200,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRICÃO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 493.883,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52735	23970692	53.013,78	0,00	440.869,73 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025
	52735	23970692	237.808,68	0,00	203.061,05 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52735	23970692	22.037,98	0,00	181.023,07 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52735	23970692	4.341,52	0,00	176.681,55 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52735	23970692	70.479,88	0,00	106.201,67 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52735	23970692	24.280,90	0,00	81.920,77 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52735	23970692	31.246,58	0,00	50.674,19 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52735	23970692	44.246,57	0,00	6.427,62 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 493.883,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52735	23970692	6.427,62	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
30/11/2025	54196	24489012	0,00	7.598,92	7.598,92 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025
	54196	24489012	0,00	83.323,37	90.922,29 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025
	54196	24489012	0,00	26.053,95	116.976,24 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025
	54196	24489012	0,00	28.705,59	145.681,83 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025
	54196	24489012	0,00	281.144,37	426.826,20 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025
	54196	24489012	0,00	52.309,59	479.135,79 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 11/2025
	54196	24489012	0,00	36.940,62	516.076,41 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025
	54196	24489012	0,00	62.674,44	578.750,85 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 11/2025
	54196	24489012	0,00	5.132,66	583.883,51 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025
			493.883,51	583.883,51	583.883,51 C	<<== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 879.929,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392303	722,71	0,00	880.652,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392326	7.568,39	0,00	888.220,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392346	623,63	0,00	888.844,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392351	1.080,47	0,00	889.924,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392361	1.717,89	0,00	891.642,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392404	33,32	0,00	891.675,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392408	286,27	0,00	891.962,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392452	47,72	0,00	892.009,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392461	13,96	0,00	892.023,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392506	833,20	0,00	892.857,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392515	16.913,31	0,00	909.770,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392536	448,65	0,00	910.219,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392540	2.231,77	0,00	912.450,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392566	5.724,60	0,00	918.175,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392567	2.862,30	0,00	921.037,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392579	994,48	0,00	922.032,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392592	155,61	0,00	922.187,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392601	112,58	0,00	922.300,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392611	6,68	0,00	922.307,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392614	0,00	265,22	922.041,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392632	4.026,47	0,00	926.068,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392655	39,18	0,00	926.107,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392663	428,20	0,00	926.535,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 879.929,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392707	762,58	0,00	927.298,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392736	0,00	354,09	926.944,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392737	354,09	0,00	927.298,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392758	1.208,66	0,00	928.506,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392768	426,89	0,00	928.933,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			49.623,61	619,31	928.933,85 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24478992	5.591,80	0,00	5.591,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2709
26/11/2025	53844	24329616	0,00	2.795,90	2.795,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406706
	53844	24329617	0,00	2.795,90	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406707
			5.591,80	5.591,80	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54195	24486280	10.980,00	0,00	10.980,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2151
26/11/2025	53844	24329610	0,00	5.490,00	5.490,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406703
	53844	24329614	0,00	5.490,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406704
			10.980,00	10.980,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24486403	1.545,00	0,00	1.545,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2134
13/11/2025	54195	24478907	19.000,00	0,00	20.545,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4062
14/11/2025	54195	24486277	2.450,00	0,00	22.995,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 522
26/11/2025	53844	24329611	0,00	9.500,00	13.495,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406700
	53844	24329612	0,00	9.500,00	3.995,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406701
	53844	24329613	0,00	2.450,00	1.545,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406702
	53844	24329615	0,00	1.545,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406705
			22.995,00	22.995,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486461	12.092,94	0,00	12.092,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4898

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2025	54195	24486570	6.120,00	0,00	18.212,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4808	
30/11/2025	54043	24405001	0,00	12.092,94	6.120,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406708 NF 4898	
	54043	24405001	0,00	6.120,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407097 NF 4808	
			18.212,94	18.212,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE	

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	54195	24486630	267.423,71	0,00	267.423,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2302	
26/11/2025	54195	24486862	499.606,68	0,00	767.030,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 94	
	54195	24487182	249.255,07	0,00	1.016.285,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 93	
30/11/2025	54043	24405001	0,00	267.423,71	748.861,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406709 NF 2302	
	54043	24405001	0,00	249.255,07	499.606,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407096 NF 93	
	54043	24405001	0,00	499.606,68	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407095 NF 94	
			1.016.285,46	1.016.285,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN						Saldo Anterior:	545.551.035,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	52717	9	0,00	3.729.129,69	541.821.905,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	10	0,00	1.630.544,72	540.191.361,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	11	0,00	810.000,00	539.381.361,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	12	0,00	455.927,53	538.925.433,59 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	13	0,00	5.630.548,80	533.294.884,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	14	0,00	230.353,03	533.064.531,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	15	0,00	2.100.000,00	530.964.531,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	16	0,00	2.000.000,00	528.964.531,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	23	0,00	1.144.535,63	527.819.996,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	
	52717	24	0,00	434.953,99	527.385.042,14 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	
05/11/2025	52717	17	0,00	181.285,95	527.203.756,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	18	0,00	46.789,83	527.156.966,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESIDENCIA	
	52717	25	0,00	300.000,00	526.856.966,36 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	
06/11/2025	52717	19	0,00	4.832.203,36	522.024.763,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
24/11/2025	52717	20	0,00	33.764,63	521.990.998,37 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO PISO	
30/11/2025	52717	21	0,00	154.736,44	521.836.261,93 D	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAECG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 3/10 AVOS	
	52717	22	0,00	18.714,05	521.817.547,88 D	VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA NOVEMBRO/2025 CONFORME PROCESSO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 545.551.035,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202500010021379 DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760).
			0,00	23.733.487,65	521.817.547,88 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 16.572.597,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	53844	24329611	9.500,00	0,00	16.582.097,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406700
	53844	24329612	9.500,00	0,00	16.591.597,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406701
	53844	24329613	2.450,00	0,00	16.594.047,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406702
	53844	24329615	1.545,00	0,00	16.595.592,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406705
			22.995,00	0,00	16.595.592,25 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.060.620,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	53844	24329616	2.795,90	0,00	3.063.416,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406706
	53844	24329617	2.795,90	0,00	3.066.212,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406707
			5.591,80	0,00	3.066.212,13 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.900.628,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	53844	24329610	5.490,00	0,00	1.906.118,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406703
	53844	24329614	5.490,00	0,00	1.911.608,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 406704
			10.980,00	0,00	1.911.608,22 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 3.330.672,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54043	24405001	12.092,94	0,00	3.342.765,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406708 NF 4898
	54043	24405001	6.120,00	0,00	3.348.885,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407097 NF 4808
			18.212,94	0,00	3.348.885,14 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.931.521,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54043	24405001	267.423,71	0,00	2.198.945,52 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406709 NF 2302
	54043	24405001	499.606,68	0,00	2.698.552,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407095 NF 94
	54043	24405001	249.255,07	0,00	2.947.807,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407096 NF 93
			1.016.285,46	0,00	2.947.807,27 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 17.898.155,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	2.016,51	0,00	17.900.172,32 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	36.909,75	0,00	17.937.082,07 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	130,56	0,00	17.937.212,63 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	1.431,86	0,00	17.938.644,49 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	1.409,90	0,00	17.940.054,39 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	3.901,68	0,00	17.943.956,07 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	18.995,54	0,00	17.962.951,61 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	19.325,61	0,00	17.982.277,22 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	31.772,18	0,00	18.014.049,40 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	1.304,07	0,00	18.015.353,47 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	3.303,83	0,00	18.018.657,30 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	4.187,24	0,00	18.022.844,54 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	9.729,55	0,00	18.032.574,09 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	842,34	0,00	18.033.416,43 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	2.881,22	0,00	18.036.297,65 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	850,02	0,00	18.037.147,67 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	1.566,65	0,00	18.038.714,32 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	182,68	0,00	18.038.897,00 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	174,07	0,00	18.039.071,07 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	17.843,42	0,00	18.056.914,49 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	32.515,30	0,00	18.089.429,79 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	21.460,31	0,00	18.110.890,10 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	989,08	0,00	18.111.879,18 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	3.106,73	0,00	18.114.985,91 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	37.412,91	0,00	18.152.398,82 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	5.450,11	0,00	18.157.848,93 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	151.005,49	0,00	18.308.854,42 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	1.525,63	0,00	18.310.380,05 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	36.618,02	0,00	18.346.998,07 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	9.973,30	0,00	18.356.971,37 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	351.535,52	0,00	18.708.506,89 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	47.769,66	0,00	18.756.276,55 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	696,88	0,00	18.756.973,43 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	10.465,25	0,00	18.767.438,68 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	356,26	0,00	18.767.794,94 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	2.759,20	0,00	18.770.554,14 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	4.579,61	0,00	18.775.133,75 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	18.701,83	0,00	18.793.835,58 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	46.925,00	0,00	18.840.760,58 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	722,02	0,00	18.841.482,60 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	7.294,66	0,00	18.848.777,26 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	33.440,99	0,00	18.882.218,25 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	3.994,76	0,00	18.886.213,01 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	1.281,60	0,00	18.887.494,61 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	1.644,18	0,00	18.889.138,79 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	241,97	0,00	18.889.380,76 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	1.638,90	0,00	18.891.019,66 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	575,32	0,00	18.891.594,98 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	12.550,60	0,00	18.904.145,58 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	29.618,09	0,00	18.933.763,67 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	1.525,40	0,00	18.935.289,07 D	Cota Patronal s Feri

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 17.898.155,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	4.131,82	0,00	18.939.420,89 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	498,95	0,00	18.939.919,84 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	3.063,14	0,00	18.942.982,98 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	40.714,95	0,00	18.983.697,93 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	11.554,66	0,00	18.995.252,59 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	137,01	0,00	18.995.389,60 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	230.988,19	0,00	19.226.377,79 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	25.462,72	0,00	19.251.840,51 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	17.329,48	0,00	19.269.169,99 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	6.145,32	0,00	19.275.315,31 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	92.200,84	0,00	19.367.516,15 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	28.494,31	0,00	19.396.010,46 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	1.801,71	0,00	19.397.812,17 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	1.133,32	0,00	19.398.945,49 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	1.494,47	0,00	19.400.439,96 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	431,50	0,00	19.400.871,46 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	2.503,96	0,00	19.403.375,42 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	189,50	0,00	19.403.564,92 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	3.176,96	0,00	19.406.741,88 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	7.647,61	0,00	19.414.389,49 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	2.689,20	0,00	19.417.078,69 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	1.683,02	0,00	19.418.761,71 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	2.017,60	0,00	19.420.779,31 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	961,20	0,00	19.421.740,51 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	235.745,33	0,00	19.657.485,84 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	2.174,54	0,00	19.659.660,38 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	2.518,51	0,00	19.662.178,89 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	8.646,86	0,00	19.670.825,75 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	23.094,75	0,00	19.693.920,50 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	17.932,23	0,00	19.711.852,73 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	12.553,50	0,00	19.724.406,23 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	2.413,03	0,00	19.726.819,26 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	5.279,57	0,00	19.732.098,83 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	96,75	0,00	19.732.195,58 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	1.675,09	0,00	19.733.870,67 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	30.735,08	0,00	19.764.605,75 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	1.409,28	0,00	19.766.015,03 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	441,20	0,00	19.766.456,23 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	114.810,93	0,00	19.881.267,16 D	Cota Patronal s Folh
	54161	24423665	0,00	437,69	19.880.829,47 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	0,00	3.047,89	19.877.781,58 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	0,00	3.253,78	19.874.527,80 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	0,00	1,56	19.874.526,24 D	Cota Patronal s 13 S
	54161	24423665	0,00	911,33	19.873.614,91 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	0,00	1.028,08	19.872.586,83 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	0,00	453,55	19.872.133,28 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	0,00	1.770,67	19.870.362,61 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	0,00	339,85	19.870.022,76 D	Cota Patronal s Feri
	54161	24423665	0,00	116,92	19.869.905,84 D	Cota Patronal s Feri
			1.983.111,35	11.361,32	19.869.905,84 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 17.898.155,81 D

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 638.661,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	1.466,67	0,00	640.127,84 D	PIS S Folha
	54161	24423665	0,00	0,06	640.127,78 D	PIS S Folha
	54161	24423665	200,94	0,00	640.328,72 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.492,41	0,00	641.821,13 D	PIS S Folha
	54161	24423665	733,97	0,00	642.555,10 D	PIS S Folha
	54161	24423665	496,32	0,00	643.051,42 D	PIS S Folha
	54161	24423665	13.975,44	0,00	657.026,86 D	PIS S Folha
	54161	24423665	434,40	0,00	657.461,26 D	PIS S Folha
	54161	24423665	683,56	0,00	658.144,82 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.263,91	0,00	659.408,73 D	PIS S Folha
	54161	24423665	4.481,56	0,00	663.890,29 D	PIS S Folha
	54161	24423665	245,82	0,00	664.136,11 D	PIS S Folha
	54161	24423665	70,64	0,00	664.206,75 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.043,48	0,00	665.250,23 D	PIS S Folha
	54161	24423665	528,71	0,00	665.778,94 D	PIS S Folha
	54161	24423665	6.062,70	0,00	671.841,64 D	PIS S Folha
	54161	24423665	728,91	0,00	672.570,55 D	PIS S Folha
	54161	24423665	284,21	0,00	672.854,76 D	PIS S Folha
	54161	24423665	252,74	0,00	673.107,50 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.140,17	0,00	674.247,67 D	PIS S Folha
	54161	24423665	703,14	0,00	674.950,81 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.008,34	0,00	675.959,15 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.293,70	0,00	677.252,85 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.431,60	0,00	678.684,45 D	PIS S Folha
	54161	24423665	843,44	0,00	679.527,89 D	PIS S Folha
	54161	24423665	9.174,94	0,00	688.702,83 D	PIS S Folha
	54161	24423665	9.508,55	0,00	698.211,38 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.240,95	0,00	699.452,33 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.882,55	0,00	701.334,88 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.512,82	0,00	702.847,70 D	PIS S Folha
	54161	24423665	716,01	0,00	703.563,71 D	PIS S Folha
	54161	24423665	1.494,61	0,00	705.058,32 D	PIS S Folha
	54161	24423665	3.741,66	0,00	708.799,98 D	PIS S Folha
	54161	24423665	67,31	0,00	708.867,29 D	PIS S Folha
			70.206,18	0,06	708.867,29 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24478842	0,00	795,00	7.865.101,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22566
	54195	24478861	0,00	79.600,00	7.944.701,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1027463
	54195	24478892	0,00	4.722,00	7.949.423,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134766
	54195	24478924	0,00	1.198,00	7.950.621,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2077644
	54195	24479149	0,00	11.537,40	7.962.158,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58196
	54195	24486353	0,00	3.494,67	7.965.653,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366996
	54195	24486452	0,00	2.284,10	7.967.937,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274412

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24487279	1.080,00	0,00	7.966.857,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 03/11/2025
	54195	24487279	8.700,00	0,00	7.958.157,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487279	2.000,00	0,00	7.956.157,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487279	600,00	0,00	7.955.557,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487279	1.148,64	0,00	7.954.408,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 03/11/2025
	54195	24487279	900,00	0,00	7.953.508,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487279	5.650,57	0,00	7.947.858,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/11/2025
	54195	24487758	6.984,00	0,00	7.940.874,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/11/2025
	54195	24487760	1.760,00	0,00	7.939.114,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/11/2025
	54195	24487761	2.283,17	0,00	7.936.831,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/11/2025
	54195	24487762	34.250,00	0,00	7.902.581,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/11/2025
	54195	24487763	15.625,52	0,00	7.886.955,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/11/2025
	54195	24487764	32.250,00	0,00	7.854.705,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 03/11/2025
	54195	24487765	31.281,80	0,00	7.823.423,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 03/11/2025
	54195	24487766	41.777,70	0,00	7.781.646,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/11/2025
	54195	24487767	1.200,00	0,00	7.780.446,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487768	1.200,00	0,00	7.779.246,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487769	974,00	0,00	7.778.272,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487770	23.484,00	0,00	7.754.788,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487771	1.272,96	0,00	7.753.515,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487772	1.602,87	0,00	7.751.912,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487773	15.329,50	0,00	7.736.582,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487774	1.082,40	0,00	7.735.500,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487775	5.290,00	0,00	7.730.210,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487776	6.451,20	0,00	7.723.759,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/11/2025
03/11/2025	54195	24487777	5.395,00	0,00	7.718.364,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/11/2025
	54195	24487778	500,00	0,00	7.717.864,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 03/11/2025
	54195	24487781	156.444,64	0,00	7.561.419,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 03/11/2025
	54195	24487782	7.049,40	0,00	7.554.370,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487783	530,40	0,00	7.553.839,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487784	187,00	0,00	7.553.652,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487785	5.775,00	0,00	7.547.877,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487786	780,00	0,00	7.547.097,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487787	11.220,00	0,00	7.535.877,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487788	101,94	0,00	7.535.775,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/11/2025
	54195	24487790	2.400,00	0,00	7.533.375,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 03/11/2025
	54195	24487792	396,00	0,00	7.532.979,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 03/11/2025
	54195	24487793	1.960,00	0,00	7.531.019,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/11/2025
	54195	24487796	36.500,00	0,00	7.494.519,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025
	54195	24487797	36.500,00	0,00	7.458.019,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025
	54195	24487798	36.500,00	0,00	7.421.519,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025
	54195	24487799	36.500,00	0,00	7.385.019,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 03/11/2025
	54195	24487801	1.050,00	0,00	7.383.969,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/11/2025
	54195	24487803	235,68	0,00	7.383.734,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/11/2025
04/11/2025	54195	24478830	0,00	761,91	7.384.496,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18887
	54195	24478831	0,00	4.515,00	7.389.011,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2690
	54195	24478832	0,00	1.334,60	7.390.345,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18869
	54195	24478833	0,00	761,91	7.391.107,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18859
	54195	24478834	0,00	761,91	7.391.869,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18850
	54195	24478835	0,00	197,60	7.392.067,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18876
04/11/2025	54195	24478836	0,00	1.437,37	7.393.504,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18872
	54195	24478839	0,00	1.351,00	7.394.855,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1918388
	54195	24478840	0,00	5.798,00	7.400.653,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 399
	54195	24478841	0,00	700,50	7.401.353,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2135
	54195	24478843	0,00	761,91	7.402.115,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18899
	54195	24478845	0,00	648,11	7.402.763,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18843
	54195	24478846	0,00	1.163,90	7.403.927,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18835
	54195	24478887	0,00	1.306,15	7.405.233,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18866
	54195	24478888	0,00	761,91	7.405.995,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18855
	54195	24478889	0,00	648,11	7.406.643,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18881
	54195	24478890	0,00	38,73	7.406.682,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18829
	54195	24478891	0,00	205,84	7.406.888,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18864
	54195	24478893	0,00	761,91	7.407.650,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18905
	54195	24478894	0,00	761,91	7.408.412,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18910
	54195	24478895	0,00	1.163,90	7.409.576,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18836
	54195	24478973	0,00	648,11	7.410.224,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18877
	54195	24478974	0,00	972,58	7.411.196,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18874
	54195	24478975	0,00	205,84	7.411.402,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18833
	54195	24478976	0,00	29.535,00	7.440.937,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303392
	54195	24478977	0,00	864,00	7.441.801,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120193
	54195	24478978	0,00	299,90	7.442.101,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18895
	54195	24478979	0,00	761,91	7.442.863,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18849
	54195	24478980	0,00	733,46	7.443.597,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18847
	54195	24478981	0,00	761,91	7.444.358,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18842
	54195	24478997	0,00	34.744,00	7.479.102,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274483
	54195	24478998	0,00	3.120,00	7.482.222,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120504

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24479045	0,00	1.096,39	7.483.319,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18868
	54195	24479046	0,00	1.419,95	7.484.739,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18865
	54195	24479047	0,00	761,91	7.485.501,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18909
	54195	24479048	0,00	23,39	7.485.524,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18830
	54195	24479050	0,00	1.721,85	7.487.246,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183191
	54195	24479051	0,00	761,91	7.488.008,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18915
	54195	24479052	0,00	1.096,39	7.489.104,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18908
	54195	24479053	0,00	761,91	7.489.866,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18902
	54195	24479054	0,00	666,95	7.490.533,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18856
	54195	24479056	0,00	761,91	7.491.295,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18839
	54195	24479071	0,00	20.100,00	7.511.395,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 52228
	54195	24479072	0,00	18.200,00	7.529.595,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 302758
	54195	24479124	0,00	761,91	7.530.357,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18906
	54195	24479125	0,00	1.096,39	7.531.453,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18894
	54195	24479126	0,00	13.621,10	7.545.074,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 398
	54195	24479127	0,00	761,91	7.545.836,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18852
	54195	24486246	0,00	761,91	7.546.598,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18888
	54195	24486247	0,00	193,21	7.546.791,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18863
	54195	24486248	0,00	761,91	7.547.553,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18870
	54195	24486249	0,00	1.096,39	7.548.650,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18834
	54195	24486250	0,00	648,11	7.549.298,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18832
	54195	24486251	0,00	761,91	7.550.060,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18893
	54195	24486252	0,00	1.096,39	7.551.156,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18892
	54195	24486253	0,00	705,01	7.551.861,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18891
	54195	24486255	0,00	299,90	7.552.161,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18907
	54195	24486256	0,00	275,48	7.552.437,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24486257	0,00	761,91	7.553.198,98 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18896 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486258	0,00	790,36	7.553.989,34 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18897 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486259	0,00	761,91	7.554.751,25 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18851 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486260	0,00	1.334,60	7.556.085,85 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18860 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486261	0,00	1.334,60	7.557.420,45 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18858 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486262	0,00	1.523,82	7.558.944,27 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18857 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486263	0,00	761,91	7.559.706,18 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18846 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486264	0,00	761,91	7.560.468,09 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18845 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486265	0,00	761,91	7.561.230,00 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18841 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486285	0,00	618,00	7.561.848,00 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18840 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA
	54195	24486326	0,00	761,91	7.562.609,91 C	DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49958 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486327	0,00	124,07	7.562.733,98 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18871 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486328	0,00	98,34	7.562.832,32 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18914 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486329	0,00	761,91	7.563.594,23 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18912 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486330	0,00	55,42	7.563.649,65 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18882 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486331	0,00	235,88	7.563.885,53 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18880 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486332	0,00	1.096,39	7.564.981,92 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18831 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486333	0,00	1.306,15	7.566.288,07 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18827 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486335	0,00	750,60	7.567.038,67 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18824 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
	54195	24486336	0,00	761,91	7.567.800,58 C	MEDICO HOSPITALAR LTDA 120527 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486337	0,00	1.163,90	7.568.964,48 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18916 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486338	0,00	790,36	7.569.754,84 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18848 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS
	54195	24486349	0,00	29.560,30	7.599.315,14 C	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18844 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
	54195	24486359	0,00	10.760,00	7.610.075,14 C	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58092 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	54195	24486360	0,00	1.582,80	7.611.657,94 C	COMERCIAL LTDA 24736 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS
	54195	24486361	0,00	9.500,00	7.621.157,94 C	ATACADISTA LTDA 409 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATACADISTA LTDA 403
04/11/2025	54195	24486401	0,00	1.466,92	7.622.624,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18890
	54195	24486402	0,00	299,90	7.622.924,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18889
	54195	24486403	0,00	1.545,00	7.624.469,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2134
	54195	24486404	0,00	761,91	7.625.231,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18917
	54195	24486405	0,00	299,90	7.625.531,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18913
	54195	24486406	0,00	257,29	7.625.788,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18911
	54195	24486407	0,00	761,91	7.626.550,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18885
	54195	24486408	0,00	761,91	7.627.312,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18883
	54195	24486409	0,00	367,62	7.627.680,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18879
	54195	24486410	0,00	367,62	7.628.047,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18875
	54195	24486411	0,00	761,91	7.628.809,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18873
	54195	24486412	0,00	1.249,25	7.630.059,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18828
	54195	24486413	0,00	180,58	7.630.239,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18826
	54195	24486414	0,00	1.163,90	7.631.403,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18825
	54195	24486415	0,00	1.188,00	7.632.591,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58090
	54195	24486417	0,00	761,91	7.633.353,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18903
	54195	24486418	0,00	761,91	7.634.115,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18900
	54195	24486419	0,00	761,91	7.634.877,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18854
	54195	24486420	0,00	761,91	7.635.639,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18853
	54195	24486421	0,00	145,42	7.635.784,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18570
	54195	24486442	0,00	2.952,60	7.638.737,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4469
	54195	24487280	143.218,90	0,00	7.495.518,32 C	PAGAMENTO BORDERÔ GENESIO A MENDES & CIA LTDA 04/11/2025
	54195	24487280	280,00	0,00	7.495.238,32 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 04/11/2025
	54195	24487804	8.645,00	0,00	7.486.593,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 04/11/2025
	54195	24487805	17.000,00	0,00	7.469.593,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/11/2025
	54195	24487806	1.161,00	0,00	7.468.432,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 04/11/2025
04/11/2025	54195	24487807	1.161,00	0,00	7.467.271,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 04/11/2025
	54195	24487810	4.477,07	0,00	7.462.794,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/11/2025
	54195	24487814	10.269,00	0,00	7.452.525,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025
	54195	24487815	2.860,00	0,00	7.449.665,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/11/2025
	54195	24487817	1.188,90	0,00	7.448.476,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025
	54195	24487818	1.972,00	0,00	7.446.504,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2025
	54195	24487819	752,40	0,00	7.445.751,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 04/11/2025
	54195	24487820	1.311,00	0,00	7.444.440,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 04/11/2025
	54195	24487821	1.161,00	0,00	7.443.279,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 04/11/2025
05/11/2025	54195	24478837	0,00	2.342,14	7.445.622,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111424
	54195	24478844	0,00	135.912,00	7.581.534,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3212
	54195	24479049	0,00	540,00	7.582.074,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4569
	54195	24486284	0,00	573,27	7.582.647,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2683285
	54195	24486286	0,00	3.429,00	7.586.076,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24747
	54195	24486334	0,00	9.800,00	7.595.876,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1254445
	54195	24486453	0,00	28.400,00	7.624.276,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 43180
	54195	24487281	1.180,00	0,00	7.623.096,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487822	7.500,00	0,00	7.615.596,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487823	2.222,00	0,00	7.613.374,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487824	7.980,00	0,00	7.605.394,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487829	471,74	0,00	7.604.922,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/11/2025
	54195	24487832	2.250,00	0,00	7.602.672,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/11/2025
	54195	24487835	353,49	0,00	7.602.319,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 05/11/2025
	54195	24487839	16.995,52	0,00	7.585.323,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	54195	24487842	2.070,00	0,00	7.583.253,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 05/11/2025
	54195	24487843	54.450,00	0,00	7.528.803,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 05/11/2025
	54195	24487844	687,90	0,00	7.528.115,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/11/2025
	54195	24487846	2.222,00	0,00	7.525.893,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
	54195	24487847	952,00	0,00	7.524.941,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/11/2025
06/11/2025	54195	24478838	0,00	83.172,50	7.608.114,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 927066
	54195	24478849	0,00	560,00	7.608.674,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2119
	54195	24478850	0,00	18.900,00	7.627.574,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2703
	54195	24478851	0,00	6.214,08	7.633.788,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447656
	54195	24478852	0,00	5.986,66	7.639.774,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447654
	54195	24478853	0,00	18.661,89	7.658.436,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447645
	54195	24478854	0,00	6.214,08	7.664.650,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447632
	54195	24478855	0,00	18.661,89	7.683.312,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447661
	54195	24478856	0,00	117,60	7.683.430,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 429
	54195	24478857	0,00	2.972,00	7.686.402,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2118
	54195	24478896	0,00	3.202,66	7.689.605,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 898145
	54195	24478897	0,00	6.214,08	7.695.819,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447653
	54195	24478898	0,00	3.300,00	7.699.119,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 590540
	54195	24478899	0,00	20.521,48	7.719.640,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447635
	54195	24478900	0,00	18.661,89	7.738.302,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447660
	54195	24478983	0,00	9.250,00	7.747.552,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2702
	54195	24478985	0,00	1.192,69	7.748.745,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 421
	54195	24479055	0,00	15.138,00	7.763.883,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22653
	54195	24479058	0,00	1.273,20	7.765.156,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 899979
	54195	24479059	0,00	2.670,00	7.767.826,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28912
	54195	24479060	0,00	6.214,08	7.774.040,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447628
	54195	24479061	0,00	2.093,66	7.776.134,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447627
	54195	24479062	0,00	4.120,42	7.780.254,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447662
	54195	24479063	0,00	354,00	7.780.608,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14066
	54195	24479064	0,00	2.036,60	7.782.645,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58138
	54195	24479082	0,00	460,00	7.783.105,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32596
	54195	24479084	0,00	5.425,37	7.788.530,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 311268

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24479085	0,00	2.764,16	7.791.294,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 1727
	54195	24479130	0,00	6.000,00	7.797.294,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 359
	54195	24479131	0,00	10.080,00	7.807.374,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72920
	54195	24479133	0,00	33.428,80	7.840.803,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 450606
	54195	24479139	0,00	21.333,00	7.862.136,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24782
	54195	24486267	0,00	39.000,00	7.901.136,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 232404
	54195	24486268	0,00	18.992,72	7.920.129,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447658
	54195	24486269	0,00	13.891,48	7.934.020,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447663
	54195	24486270	0,00	9.639,06	7.943.659,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446805
	54195	24486272	0,00	9.540,00	7.953.199,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 426
	54195	24486339	0,00	2.900,00	7.956.099,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2148
	54195	24486340	0,00	6.214,08	7.962.313,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447650
	54195	24486343	0,00	13.417,80	7.975.731,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 427
	54195	24486422	0,00	18.402,52	7.994.134,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447647
	54195	24486423	0,00	6.441,50	8.000.575,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447634
	54195	24486426	0,00	332,80	8.000.908,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159538
	54195	24486427	0,00	20.300,00	8.021.208,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2134
	54195	24486432	0,00	1.411,20	8.022.619,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 81546
	54195	24486438	0,00	314.157,60	8.336.777,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 350968
	54195	24487282	780,00	0,00	8.335.997,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2025
	54195	24487304	222,88	0,00	8.335.774,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12107
	54195	24487848	785,35	0,00	8.334.989,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 06/11/2025
	54195	24487850	340,40	0,00	8.334.648,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 06/11/2025
	54195	24487851	438,60	0,00	8.334.210,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 06/11/2025
	54195	24487852	2.075,63	0,00	8.332.134,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/11/2025
	54195	24487853	377,00	0,00	8.331.757,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025
	54195	24487854	141,47	0,00	8.331.615,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025
	54195	24487855	33.660,40	0,00	8.297.955,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025
	54195	24487856	1.995,30	0,00	8.295.960,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/11/2025
	54195	24487857	7.389,90	0,00	8.288.570,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24487858	20.677,70	0,00	8.267.892,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/11/2025
	54195	24487859	1.122,00	0,00	8.266.770,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487860	3.828,00	0,00	8.262.942,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487861	5.610,00	0,00	8.257.332,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487862	4.416,70	0,00	8.252.915,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487863	197,80	0,00	8.252.718,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487864	299,20	0,00	8.252.418,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487865	100,00	0,00	8.252.318,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487866	977,80	0,00	8.251.341,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487867	810,00	0,00	8.250.531,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487868	5.641,40	0,00	8.244.889,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487869	280,00	0,00	8.244.609,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487870	111,56	0,00	8.244.498,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025
	54195	24487871	1.519,80	0,00	8.242.978,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025
	54195	24487872	1.101,60	0,00	8.241.876,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/11/2025
	54195	24487873	9.904,00	0,00	8.231.972,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES ROCHA LTDA 06/11/2025
	54195	24487875	976,80	0,00	8.230.995,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 06/11/2025
	54195	24487876	2.450,00	0,00	8.228.545,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 06/11/2025
	54195	24487877	425,00	0,00	8.228.120,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 06/11/2025
	54195	24487878	105.000,00	0,00	8.123.120,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 06/11/2025
	54195	24487879	2.560,50	0,00	8.120.560,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 06/11/2025
	54195	24487882	460,00	0,00	8.120.100,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 06/11/2025
07/11/2025	54195	24478847	0,00	2.832,00	8.122.932,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079097
	54195	24478848	0,00	11.172,90	8.134.105,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 901837
	54195	24478925	0,00	102,60	8.134.207,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 785266
	54195	24478926	0,00	1.680,00	8.135.887,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11274
07/11/2025	54195	24479012	0,00	24.385,80	8.160.273,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274767
	54195	24479013	0,00	393,80	8.160.667,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 267185
	54195	24479081	0,00	170,85	8.160.838,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4381
	54195	24479128	0,00	5.083,19	8.165.921,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2078970
	54195	24479132	0,00	4.650,00	8.170.571,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11308
	54195	24479147	0,00	1.175,00	8.171.746,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22730
	54195	24479148	0,00	11.159,00	8.182.905,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029205
	54195	24479155	0,00	200,85	8.183.106,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8851
	54195	24486245	0,00	8.400,00	8.191.506,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24790
	54195	24486254	0,00	20.644,25	8.212.150,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079058
	54195	24486266	0,00	28.680,00	8.240.830,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079167
	54195	24486448	0,00	1.710,00	8.242.540,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58503
	54195	24487283	203,28	0,00	8.242.337,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487283	233.098,20	0,00	8.009.239,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ GENESIO A MENDES & CIA LTDA 07/11/2025
	54195	24487883	1.300,58	0,00	8.007.938,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487884	205,84	0,00	8.007.732,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487885	1.030,00	0,00	8.006.702,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487886	1.128,34	0,00	8.005.574,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487887	1.130,00	0,00	8.004.444,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487888	1.096,39	0,00	8.003.348,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487889	299,90	0,00	8.003.048,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487890	1.030,00	0,00	8.002.018,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487891	3.900,00	0,00	7.998.118,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/11/2025
	54195	24487892	1.130,00	0,00	7.996.988,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487893	2.800,00	0,00	7.994.188,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487894	15.657,00	0,00	7.978.531,18 C	E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487895	59.979,00	0,00	7.918.552,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025
	54195	24487896	20.840,00	0,00	7.897.712,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025
	54195	24487897	5.040,00	0,00	7.892.672,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/11/2025
	54195	24487898	1.096,39	0,00	7.891.575,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487899	1.197,00	0,00	7.890.378,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/11/2025
	54195	24487900	4.702,37	0,00	7.885.676,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487901	1.241,00	0,00	7.884.435,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 07/11/2025
	54195	24487903	2.372,50	0,00	7.882.062,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 07/11/2025
	54195	24487904	1.436,40	0,00	7.880.626,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	54195	24487905	17.913,06	0,00	7.862.713,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/11/2025
	54195	24487906	2.139,50	0,00	7.860.573,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/11/2025
	54195	24487907	3.000,00	0,00	7.857.573,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487908	2.400,00	0,00	7.855.173,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487909	5.292,00	0,00	7.849.881,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 07/11/2025
	54195	24487910	49.902,94	0,00	7.799.979,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/11/2025
	54195	24487911	15.329,66	0,00	7.784.649,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/11/2025
	54195	24487912	3.334,70	0,00	7.781.314,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 07/11/2025
	54195	24487913	7.979,40	0,00	7.773.335,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487914	1.438,03	0,00	7.771.897,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487915	1.325,16	0,00	7.770.572,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487916	344,41	0,00	7.770.227,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487917	275,04	0,00	7.769.952,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487918	1.974,63	0,00	7.767.977,99 C	57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487919	1.096,39	0,00	7.766.881,60 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487920	299,90	0,00	7.766.581,70 C	57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487921	30.813,50	0,00	7.735.768,20 C	57762028 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	54195	24487922	299,90	0,00	7.735.468,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487923	98,34	0,00	7.735.369,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487924	1.300,00	0,00	7.734.069,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487925	1.130,00	0,00	7.732.939,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487926	1.130,00	0,00	7.731.809,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487927	607,00	0,00	7.731.202,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	54195	24487928	348,06	0,00	7.730.854,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487929	1.130,00	0,00	7.729.724,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487930	2.260,00	0,00	7.727.464,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487931	1.030,00	0,00	7.726.434,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487932	1.120,00	0,00	7.725.314,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487933	1.130,00	0,00	7.724.184,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487934	2.216,39	0,00	7.721.968,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487935	1.300,00	0,00	7.720.668,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487936	290,27	0,00	7.720.378,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487937	2.992,00	0,00	7.717.386,24 C	IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07/11/2025
	54195	24487938	373,80	0,00	7.717.012,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	54195	24487939	12.888,00	0,00	7.704.124,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025
	54195	24487940	1.672,00	0,00	7.702.452,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/11/2025
	54195	24487941	257,29	0,00	7.702.195,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487943	825,00	0,00	7.701.370,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 07/11/2025
	54195	24487944	825,00	0,00	7.700.545,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 07/11/2025
	54195	24487946	308,75	0,00	7.700.236,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 07/11/2025
	54195	24487947	33.336,26	0,00	7.666.900,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	54195	24487948	35.715,12	0,00	7.631.185,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	54195	24487949	1.120,00	0,00	7.630.065,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487950	257,29	0,00	7.629.807,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487951	257,29	0,00	7.629.550,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487952	299,90	0,00	7.629.250,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487953	850,00	0,00	7.628.400,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487954	995,42	0,00	7.627.405,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487955	395,20	0,00	7.627.009,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487956	257,29	0,00	7.626.752,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487957	1.096,39	0,00	7.625.656,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487958	850,00	0,00	7.624.806,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487959	257,29	0,00	7.624.548,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487960	936,58	0,00	7.623.612,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487961	1.120,00	0,00	7.622.492,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487962	90,29	0,00	7.622.402,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487963	98,34	0,00	7.622.303,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487964	270,87	0,00	7.622.032,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487965	1.096,39	0,00	7.620.936,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	54195	24487966	27,71	0,00	7.620.908,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/11/2025
10/11/2025	54195	24478790	0,00	3.730,71	7.624.639,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 456
	54195	24478794	0,00	900,00	7.625.539,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 831869
	54195	24478858	0,00	1.030,00	7.626.569,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149982
	54195	24478859	0,00	1.120,00	7.627.689,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151653
	54195	24478860	0,00	1.030,00	7.628.719,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151666
	54195	24478862	0,00	1.813,55	7.630.533,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151844
	54195	24478901	0,00	1.030,00	7.631.563,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151716
	54195	24478914	0,00	4.237,00	7.635.800,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 458
	54195	24478915	0,00	10.575,00	7.646.375,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 457
	54195	24478984	0,00	332,40	7.646.707,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17746
	54195	24478986	0,00	71,52	7.646.778,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151641
	54195	24478987	0,00	1.030,00	7.647.808,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151811
	54195	24478988	0,00	299,90	7.648.108,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151818
	54195	24478989	0,00	4.586,68	7.652.695,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28494
	54195	24479000	0,00	9.095,00	7.661.790,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2706
	54195	24479007	0,00	327,60	7.662.118,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3419
	54195	24479008	0,00	3.828,00	7.665.946,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 831609
	54195	24479066	0,00	1.096,39	7.667.042,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151775
	54195	24479134	0,00	1.500,00	7.668.542,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 90655
	54195	24479136	0,00	1.120,00	7.669.662,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151787
	54195	24479137	0,00	16.488,30	7.686.150,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14067
	54195	24479138	0,00	13.137,08	7.699.287,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2176
10/11/2025	54195	24486234	0,00	5.526,08	7.704.813,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 415145
	54195	24486271	0,00	50.812,76	7.755.626,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91874
	54195	24486273	0,00	1.503,82	7.757.130,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151718
	54195	24486274	0,00	2.216,39	7.759.346,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151721
	54195	24486275	0,00	1.030,00	7.760.376,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151822
	54195	24486287	0,00	5.732,70	7.766.109,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2683326
	54195	24486297	0,00	34,00	7.766.143,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 833504
	54195	24486344	0,00	1.096,39	7.767.240,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151695
	54195	24486345	0,00	324,51	7.767.564,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151724
	54195	24486346	0,00	1.030,00	7.768.594,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151767
	54195	24486347	0,00	205,84	7.768.800,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151772
	54195	24486348	0,00	1.120,00	7.769.920,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151796
	54195	24486362	0,00	2.175,00	7.772.095,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11334
	54195	24486386	0,00	2.553,00	7.774.648,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 81548
	54195	24486424	0,00	3.640,00	7.778.288,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1025938
	54195	24486425	0,00	25.275,00	7.803.563,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2705
	54195	24486430	0,00	1.120,00	7.804.683,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149755
	54195	24486431	0,00	1.130,00	7.805.813,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151680
	54195	24486443	0,00	16.180,00	7.821.993,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42736
11/11/2025	54195	24478773	0,00	18.026,00	7.840.019,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2081037
	54195	24478804	0,00	1.030,00	7.841.049,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151914
	54195	24478805	0,00	1.120,00	7.842.169,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151937
	54195	24478806	0,00	205,84	7.842.375,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151939
	54195	24478872	0,00	102,92	7.842.478,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151882
	54195	24478873	0,00	1.120,00	7.843.598,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151922
	54195	24478909	0,00	1.120,00	7.844.718,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151983
	54195	24478910	0,00	205,84	7.844.923,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152016

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24478911	0,00	1.315,44	7.846.239,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
	54195	24478937	0,00	1.130,00	7.847.369,43 C	NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135300
	54195	24479015	0,00	1.096,39	7.848.465,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	54195	24479016	0,00	1.130,00	7.849.595,82 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
	54195	24479083	0,00	6.850,00	7.856.445,82 C	MEDICOS LTDA 151925
	54195	24479101	0,00	1.120,00	7.857.565,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	54195	24479102	0,00	1.096,39	7.858.662,21 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
	54195	24479103	0,00	124,07	7.858.786,28 C	MEDICOS LTDA 151946
	54195	24479140	0,00	3.747,57	7.862.533,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	54195	24479158	0,00	1.124,10	7.863.657,95 C	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079855
	54195	24486302	0,00	1.030,00	7.864.687,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	54195	24486303	0,00	1.505,84	7.866.193,79 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
	54195	24486304	0,00	1.120,00	7.867.313,79 C	MEDICOS LTDA 151975
	54195	24486378	0,00	1.580,00	7.868.893,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	54195	24486379	0,00	1.130,00	7.870.023,79 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
	54195	24486439	0,00	4.500,00	7.874.523,79 C	MEDICOS LTDA 151971
	54195	24487285	114.000,00	0,00	7.760.523,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	54195	24487285	1.000,00	0,00	7.759.523,79 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
	54195	24487285	3.000,00	0,00	7.756.523,79 C	MEDICOS LTDA 151962
	54195	24488498	8.830,08	0,00	7.747.693,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E
	54195	24488500	560,00	0,00	7.747.133,71 C	COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39422
	54195	24488501	24.944,10	0,00	7.722.189,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	54195	24488504	399,60	0,00	7.721.790,01 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
12/11/2025	54195	24478792	0,00	1.096,39	7.722.886,40 C	MEDICOS LTDA 151854
	54195	24478793	0,00	14.305,81	7.737.192,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
	54195	24478801	0,00	1.300,00	7.738.492,21 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
	54195	24478802	0,00	2.800,00	7.741.292,21 C	MEDICOS LTDA 152199
						REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA
						COMERCIAL E SERVICOS 3423
						REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
						MEDICOS LTDA 152136
						REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
						MEDICOS LTDA 152143

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24478803	0,00	1.130,00	7.742.422,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152165
	54195	24478809	0,00	79.547,50	7.821.969,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029177
	54195	24478819	0,00	6.786,00	7.828.755,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69413
	54195	24478874	0,00	9.517,50	7.838.273,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1029183
	54195	24478878	0,00	9.500,00	7.847.773,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 452
	54195	24478906	0,00	5.500,60	7.853.273,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103915
	54195	24478927	0,00	424,00	7.853.697,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2187
	54195	24478938	0,00	336,00	7.854.033,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12196
	54195	24478972	0,00	69.791,20	7.923.825,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36266
	54195	24478999	0,00	1.740,00	7.925.565,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2198
	54195	24479010	0,00	1.611,87	7.927.176,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152149
	54195	24479024	0,00	4.935,00	7.932.111,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1028932
	54195	24479065	0,00	3.480,00	7.935.591,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2184
	54195	24479076	0,00	37.901,50	7.973.493,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 350149
	54195	24479095	0,00	1.580,00	7.975.073,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152189
	54195	24479096	0,00	1.096,39	7.976.169,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152196
	54195	24479097	0,00	299,90	7.976.469,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152133
	54195	24479098	0,00	1.030,00	7.977.499,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152029
	54195	24479123	0,00	572,00	7.978.071,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24803
	54195	24479135	0,00	8.165,00	7.986.236,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2708
	54195	24479150	0,00	28.771,20	8.015.007,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160438
	54195	24479151	0,00	1.130,00	8.016.137,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152127
	54195	24479152	0,00	1.130,00	8.017.267,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152170
	54195	24479153	0,00	1.400,00	8.018.667,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152185
	54195	24479154	0,00	3.099,90	8.021.767,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152025
	54195	24486283	0,00	2.246,84	8.024.014,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 903904
	54195	24486296	0,00	10.966,70	8.034.981,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2704
	54195	24486299	0,00	1.130,00	8.036.111,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152120

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24486300	0,00	1.130,00	8.037.241,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152159
	54195	24486313	0,00	442,00	8.037.683,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 453
	54195	24486341	0,00	2.634,92	8.040.318,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33351
	54195	24486342	0,00	6.720,00	8.047.038,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2080173
	54195	24486354	0,00	11.883,00	8.058.921,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11853
	54195	24486428	0,00	1.775,04	8.060.696,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2188
	54195	24486429	0,00	15.760,80	8.076.457,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2199
	54195	24486450	0,00	7.273,00	8.083.730,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274952
	54195	24487286	404,80	0,00	8.083.325,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/11/2025
	54195	24487716	197.317,50	0,00	7.886.007,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445
	54195	24488506	36.660,00	0,00	7.849.347,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/11/2025
	54195	24488507	247,50	0,00	7.849.100,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025
	54195	24488508	597,45	0,00	7.848.502,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488509	4.872,04	0,00	7.843.630,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/11/2025
	54195	24488510	1.859,88	0,00	7.841.770,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/11/2025
	54195	24488511	744,00	0,00	7.841.026,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/11/2025
	54195	24488512	1.059,60	0,00	7.839.967,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488513	750,00	0,00	7.839.217,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488514	2.131,30	0,00	7.837.086,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/11/2025
	54195	24488515	493,80	0,00	7.836.592,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025
	54195	24488516	189,00	0,00	7.836.403,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025
	54195	24488517	1.821,50	0,00	7.834.581,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025
	54195	24488518	411,00	0,00	7.834.170,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12/11/2025
	54195	24488519	1.152,00	0,00	7.833.018,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/11/2025
	54195	24488520	10.680,00	0,00	7.822.338,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	54195	24488522	58.656,00	0,00	7.763.682,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24488523	59.180,00	0,00	7.704.502,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025
	54195	24488524	7.144,50	0,00	7.697.358,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025
	54195	24488525	4.990,00	0,00	7.692.368,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025
	54195	24488526	8.070,00	0,00	7.684.298,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/11/2025
	54195	24488528	8.250,00	0,00	7.676.048,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 12/11/2025
	54195	24488529	4.465,50	0,00	7.671.582,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12/11/2025
	54195	24488530	245,00	0,00	7.671.337,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 12/11/2025
	54195	24488532	10.422,35	0,00	7.660.915,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 12/11/2025
	54195	24488534	1.161,00	0,00	7.659.754,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 12/11/2025
	54195	24488542	429,40	0,00	7.659.324,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 12/11/2025
	54195	24488545	200,00	0,00	7.659.124,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/11/2025
	54195	24488548	8.453,80	0,00	7.650.671,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/11/2025
	54195	24488549	6.210,00	0,00	7.644.461,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12/11/2025
	54195	24488550	2.800,00	0,00	7.641.661,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 12/11/2025
	54195	24488551	42.600,00	0,00	7.599.061,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 12/11/2025
	54195	24488558	2.099,44	0,00	7.596.961,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
13/11/2025	54195	24478907	0,00	19.000,00	7.615.961,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4062
	54195	24478917	0,00	19.659,97	7.635.621,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 385882
	54195	24478918	0,00	1.130,00	7.636.751,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152334
	54195	24478919	0,00	1.120,00	7.637.871,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152315
	54195	24478922	0,00	422,60	7.638.294,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16035
	54195	24478943	0,00	320,00	7.638.614,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37383
	54195	24478962	0,00	1.130,00	7.639.744,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152442
	54195	24478963	0,00	1.130,00	7.640.874,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152318
	54195	24479074	0,00	76.811,50	7.717.685,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26865
	54195	24479113	0,00	1.120,00	7.718.805,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24479114	0,00	1.120,00	7.719.925,78 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152360
	54195	24479144	0,00	1.651,16	7.721.576,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152307
	54195	24486230	0,00	1.096,39	7.722.673,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275027
	54195	24486231	0,00	1.120,00	7.723.793,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152429
	54195	24486238	0,00	103.685,00	7.827.478,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1655648
	54195	24486242	0,00	8.276,40	7.835.754,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369089
	54195	24486314	0,00	1.130,00	7.836.884,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152328
	54195	24486358	0,00	42.280,11	7.879.164,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58716
	54195	24486375	0,00	14.820,00	7.893.984,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 483
	54195	24486392	0,00	2.260,00	7.896.244,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152301
	54195	24487287	9.141,00	0,00	7.887.103,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ GENESIO A MENDES & CIA LTDA 13/11/2025
	54195	24487287	9.702,00	0,00	7.877.401,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2025
	54195	24487287	2.200,00	0,00	7.875.201,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13/11/2025
	54195	24487287	3.140,00	0,00	7.872.061,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 13/11/2025
	54195	24487287	48.540,00	0,00	7.823.521,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 13/11/2025
	54195	24487287	1.057,68	0,00	7.822.464,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/11/2025
	54195	24488559	2.690,00	0,00	7.819.774,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488560	1.910,90	0,00	7.817.863,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 13/11/2025
	54195	24488563	9.035,00	0,00	7.808.828,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/11/2025
	54195	24488564	1.091,72	0,00	7.807.736,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/11/2025
	54195	24488565	2.030,00	0,00	7.805.706,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/11/2025
	54195	24488568	19.110,00	0,00	7.786.596,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488569	4.620,00	0,00	7.781.976,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488570	8.993,92	0,00	7.772.982,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488571	20.994,73	0,00	7.751.987,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488572	1.370,60	0,00	7.750.617,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025
	54195	24488573	6.075,00	0,00	7.744.542,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24488574	5.892,00	0,00	7.738.650,29 C	57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488575	34,94	0,00	7.738.615,35 C	57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488578	10.648,60	0,00	7.727.966,75 C	57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488579	637,30	0,00	7.727.329,45 C	57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488580	15.749,90	0,00	7.711.579,55 C	57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488581	2.673,00	0,00	7.708.906,55 C	57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488582	3.151,60	0,00	7.705.754,95 C	57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
14/11/2025	54195	24478791	0,00	204,80	7.705.959,75 C	57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 15809
	54195	24478812	0,00	147.000,00	7.852.959,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1030029
	54195	24478813	0,00	8.214,00	7.861.173,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10583
	54195	24478815	0,00	1.120,00	7.862.293,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150027
	54195	24478816	0,00	1.607,71	7.863.901,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149970
	54195	24478817	0,00	320,00	7.864.221,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151834
	54195	24478818	0,00	1.096,39	7.865.317,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151781
	54195	24478825	0,00	771,87	7.866.089,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152095
	54195	24478877	0,00	2.466,00	7.868.555,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3434
	54195	24478882	0,00	1.120,00	7.869.675,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152081
	54195	24478916	0,00	577,29	7.870.253,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149902
	54195	24478953	0,00	1.076,40	7.871.329,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1567
	54195	24478954	0,00	9.800,00	7.881.129,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306751
	54195	24478961	0,00	1.120,00	7.882.249,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150036
	54195	24478967	0,00	1.130,00	7.883.379,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152102
	54195	24478992	0,00	5.591,80	7.888.971,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2709
	54195	24478993	0,00	2.295,00	7.891.266,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 503
	54195	24479026	0,00	215,92	7.891.482,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17242
	54195	24479037	0,00	1.030,00	7.892.512,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152296
	54195	24479038	0,00	1.400,00	7.893.912,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152228

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24479039	0,00	1.120,00	7.895.032,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152079
	54195	24479089	0,00	15.744,00	7.910.776,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37404
	54195	24479094	0,00	240,00	7.911.016,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1558
	54195	24479117	0,00	1.120,00	7.912.136,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152113
	54195	24486237	0,00	1.130,00	7.913.266,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152272
	54195	24486277	0,00	2.450,00	7.915.716,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 522
	54195	24486308	0,00	75,08	7.915.791,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8664
	54195	24486320	0,00	1.730,00	7.917.521,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152248
	54195	24486321	0,00	1.096,39	7.918.617,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152243
	54195	24486322	0,00	1.130,00	7.919.747,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152236
	54195	24486323	0,00	2.800,00	7.922.547,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152080
	54195	24486324	0,00	1.030,00	7.923.577,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152085
	54195	24486391	0,00	1.580,00	7.925.157,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 151888
	54195	24486393	0,00	2.216,39	7.927.373,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152206
	54195	24486394	0,00	1.505,84	7.928.879,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152033
	54195	24486434	0,00	1.215,00	7.930.094,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 523
	54195	24487288	531,60	0,00	7.929.563,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 14/11/2025
	54195	24487288	366,00	0,00	7.929.197,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/11/2025
	54195	24488584	51,00	0,00	7.929.146,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025
	54195	24488587	19.326,00	0,00	7.909.820,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/11/2025
	54195	24488588	14.700,00	0,00	7.895.120,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/11/2025
	54195	24488592	1.800,00	0,00	7.893.320,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025
	54195	24488593	15.675,75	0,00	7.877.644,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025
	54195	24488594	13.166,00	0,00	7.864.478,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/11/2025
	54195	24488598	483,00	0,00	7.863.995,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/11/2025
	54195	24488599	34.932,57	0,00	7.829.062,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/11/2025
	54195	24488600	4.437,50	0,00	7.824.625,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24488601	139.881,30	0,00	7.684.744,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2025
	54195	24488602	57.544,50	0,00	7.627.199,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/11/2025
	54195	24488603	322,50	0,00	7.626.877,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 14/11/2025
17/11/2025	54195	24478820	0,00	6.214,08	7.633.091,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449559
	54195	24478827	0,00	1.096,39	7.634.187,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152930
	54195	24478828	0,00	90,29	7.634.277,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152859
	54195	24478829	0,00	1.300,00	7.635.577,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152846
	54195	24478879	0,00	6.214,08	7.641.791,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449518
	54195	24478883	0,00	248,14	7.642.040,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152961
	54195	24478884	0,00	36.808,94	7.678.849,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135599
	54195	24478885	0,00	1.030,00	7.679.879,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152915
	54195	24478886	0,00	2.260,00	7.682.139,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152903
	54195	24478905	0,00	375,50	7.682.514,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17854
	54195	24478923	0,00	1.030,00	7.683.544,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152880
	54195	24478942	0,00	18.270,00	7.701.814,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24891
	54195	24478968	0,00	1.130,00	7.702.944,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153024
	54195	24478969	0,00	1.400,00	7.704.344,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152950
	54195	24478970	0,00	1.130,00	7.705.474,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152900
	54195	24478971	0,00	10.688,00	7.716.162,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24918
	54195	24478982	0,00	6.214,08	7.722.376,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449514
	54195	24479030	0,00	6.214,08	7.728.590,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449563
	54195	24479040	0,00	1.463,47	7.730.054,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152896
	54195	24479041	0,00	240,09	7.730.294,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152871
	54195	24479042	0,00	90,29	7.730.384,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152865
	54195	24479043	0,00	6.214,08	7.736.598,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449516
	54195	24479044	0,00	6.214,08	7.742.812,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449543
	54195	24479057	0,00	6.214,08	7.749.026,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449564
	54195	24479073	0,00	1.170,24	7.750.197,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 356736
	54195	24479112	0,00	6.214,08	7.756.411,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449571

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24479119	0,00	1.120,00	7.757.531,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152936
	54195	24479120	0,00	1.130,00	7.758.661,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152911
	54195	24479121	0,00	1.120,00	7.759.781,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152886
	54195	24479122	0,00	6.441,50	7.766.222,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449539
	54195	24479129	0,00	2.888,79	7.769.111,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449513
	54195	24479141	0,00	9.718,00	7.778.829,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451123
	54195	24486239	0,00	1.130,00	7.779.959,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 153048
	54195	24486240	0,00	1.120,00	7.781.079,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152944
	54195	24486241	0,00	2.260,00	7.783.339,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152869
	54195	24486243	0,00	6.214,08	7.789.553,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449546
	54195	24486290	0,00	406,60	7.789.960,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 271250
	54195	24486325	0,00	6.214,08	7.796.174,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449538
	54195	24486395	0,00	1.120,00	7.797.294,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152964
	54195	24486396	0,00	1.030,00	7.798.324,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152924
	54195	24486397	0,00	1.030,00	7.799.354,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152919
	54195	24486398	0,00	2.800,00	7.802.154,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152892
	54195	24486399	0,00	1.120,00	7.803.274,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152876
	54195	24486400	0,00	2.827,71	7.806.101,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 152873
	54195	24487289	4.454,23	0,00	7.801.647,63 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	1.613,03	0,00	7.800.034,60 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	1.757,62	0,00	7.798.276,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	726,76	0,00	7.797.550,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	18.000,00	0,00	7.779.550,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	16.250,00	0,00	7.763.300,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	813,17	0,00	7.762.487,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	1.087,50	0,00	7.761.399,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	48.540,00	0,00	7.712.859,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 17/11/2025
	54195	24487289	1.163,13	0,00	7.711.696,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488606	1.438,47	0,00	7.710.257,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24488607	761,91	0,00	7.709.496,04 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488608	299,90	0,00	7.709.196,14 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488609	367,62	0,00	7.708.828,52 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488610	761,91	0,00	7.708.066,61 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488611	761,91	0,00	7.707.304,70 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488612	299,90	0,00	7.707.004,80 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488613	2.285,73	0,00	7.704.719,07 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488614	1.523,82	0,00	7.703.195,25 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488615	761,91	0,00	7.702.433,34 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488616	761,91	0,00	7.701.671,43 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488617	761,91	0,00	7.700.909,52 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488618	1.523,82	0,00	7.699.385,70 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488619	197,60	0,00	7.699.188,10 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488620	1.523,82	0,00	7.697.664,28 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488621	761,91	0,00	7.696.902,37 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488622	761,91	0,00	7.696.140,46 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488623	761,91	0,00	7.695.378,55 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488624	761,91	0,00	7.694.616,64 C	57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR 17/11/2025
17/11/2025	54195	24488625	1.096,39	0,00	7.693.520,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488626	761,91	0,00	7.692.758,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488627	761,91	0,00	7.691.996,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488628	761,91	0,00	7.691.234,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488629	761,91	0,00	7.690.472,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488630	761,91	0,00	7.689.710,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488631	943,48	0,00	7.688.767,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 17/11/2025
	54195	24488632	10.818,40	0,00	7.677.948,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 17/11/2025
	54195	24488633	2.430,00	0,00	7.675.518,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488634	1.096,39	0,00	7.674.422,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488635	1.130,00	0,00	7.673.292,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488636	1.096,39	0,00	7.672.196,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488637	1.030,00	0,00	7.671.166,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488638	1.130,00	0,00	7.670.036,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488639	180,58	0,00	7.669.855,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488640	4.100,00	0,00	7.665.755,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 17/11/2025
	54195	24488641	927,50	0,00	7.664.827,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/11/2025
	54195	24488642	678,30	0,00	7.664.149,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/11/2025
	54195	24488643	6.125,70	0,00	7.658.023,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24488644	3.429,40	0,00	7.654.594,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/11/2025
	54195	24488645	982,80	0,00	7.653.611,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488646	45,36	0,00	7.653.566,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488647	99,00	0,00	7.653.467,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488648	1.386,00	0,00	7.652.081,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488649	2.470,00	0,00	7.649.611,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 17/11/2025
	54195	24488650	331,20	0,00	7.649.280,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488651	382,80	0,00	7.648.897,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488652	12.500,00	0,00	7.636.397,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/11/2025
	54195	24488653	3.207,60	0,00	7.633.189,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17/11/2025
	54195	24488654	691,95	0,00	7.632.497,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488655	1.500,00	0,00	7.630.997,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 17/11/2025
	54195	24488660	708,00	0,00	7.630.289,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025
	54195	24488661	1.131,00	0,00	7.629.158,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025
	54195	24488662	1.678,00	0,00	7.627.480,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025
	54195	24488663	33.989,80	0,00	7.593.491,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025
	54195	24488664	1.323,00	0,00	7.592.168,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/11/2025
	54195	24488665	4.361,91	0,00	7.587.806,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488666	3.912,00	0,00	7.583.894,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17/11/2025
	54195	24488667	11.188,80	0,00	7.572.705,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/11/2025
	54195	24488668	3.360,00	0,00	7.569.345,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/11/2025
	54195	24488669	6.462,00	0,00	7.562.883,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/11/2025
	54195	24488670	16.000,00	0,00	7.546.883,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 17/11/2025
	54195	24488671	10.125,00	0,00	7.536.758,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2025
	54195	24488672	540,00	0,00	7.536.218,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24488673	5.594,00	0,00	7.530.624,34 C	COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/11/2025
	54195	24488674	861,90	0,00	7.529.762,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025
	54195	24488675	29.100,00	0,00	7.500.662,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025
	54195	24488676	615,90	0,00	7.500.046,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/11/2025
	54195	24488677	1.410,02	0,00	7.498.636,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488678	395,20	0,00	7.498.241,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488679	761,91	0,00	7.497.479,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488680	761,91	0,00	7.496.717,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488681	1.523,82	0,00	7.495.193,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488682	1.466,92	0,00	7.493.726,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488683	395,20	0,00	7.493.331,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
	54195	24488684	761,91	0,00	7.492.569,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/11/2025
18/11/2025	54195	24478795	0,00	9.415,00	7.501.984,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24900
	54195	24478796	0,00	115.744,00	7.617.728,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451114
	54195	24478797	0,00	816,00	7.618.544,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58704
	54195	24478798	0,00	5.200,00	7.623.744,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121012
	54195	24478799	0,00	5.473,85	7.629.218,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161844
	54195	24478807	0,00	1.722,85	7.630.941,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53713
	54195	24478821	0,00	2.131,65	7.633.073,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 494
	54195	24478822	0,00	28.000,00	7.661.073,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 18112
	54195	24478870	0,00	13.035,00	7.674.108,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1890816
	54195	24478871	0,00	5.160,00	7.679.268,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104638
	54195	24478880	0,00	14.430,00	7.693.698,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 555
	54195	24478936	0,00	1.392,00	7.695.090,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58898
	54195	24478940	0,00	973,00	7.696.063,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2730
	54195	24478941	0,00	3.814,80	7.699.877,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2737

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24478948	0,00	234,00	7.700.111,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49122
	54195	24478951	0,00	3.544,20	7.703.656,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2727
	54195	24478964	0,00	1.640,00	7.705.296,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 558
	54195	24479011	0,00	7.579,00	7.712.875,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082310
	54195	24479017	0,00	5.719,83	7.718.594,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10602
	54195	24479019	0,00	1.980,00	7.720.574,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4607
	54195	24479020	0,00	31.152,00	7.751.726,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2726
	54195	24479021	0,00	1.522,50	7.753.249,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2710
	54195	24479022	0,00	258,40	7.753.507,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2731
	54195	24479023	0,00	2.860,00	7.756.367,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2736
	54195	24479031	0,00	3.616,35	7.759.984,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 561
	54195	24479032	0,00	900,00	7.760.884,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 534
	54195	24479033	0,00	2.268,00	7.763.152,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2733
	54195	24479104	0,00	2.878,37	7.766.030,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53680
	54195	24479105	0,00	49.896,00	7.815.926,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2712
	54195	24479106	0,00	9.540,00	7.825.466,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 496
	54195	24479142	0,00	7.746,90	7.833.213,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4608
	54195	24479159	0,00	19.950,00	7.853.163,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10598
	54195	24479161	0,00	30.900,60	7.884.063,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2216
	54195	24486232	0,00	3.280,00	7.887.343,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 557
	54195	24486233	0,00	2.700,00	7.890.043,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2773480
	54195	24486295	0,00	402,96	7.890.446,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2728
	54195	24486305	0,00	3.402,16	7.893.849,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2215
	54195	24486315	0,00	13.200,00	7.907.049,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 563
	54195	24486316	0,00	1.775,55	7.908.824,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 564
	54195	24486373	0,00	10.770,86	7.919.595,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 135635
	54195	24486374	0,00	13.502,50	7.933.097,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233075
	54195	24486376	0,00	34.349,40	7.967.447,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415779
	54195	24486380	0,00	2.774,40	7.970.221,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2711
	54195	24486381	0,00	73.564,89	8.043.786,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4319
	54195	24486382	0,00	2.928,30	8.046.714,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2729
	54195	24486383	0,00	409,20	8.047.124,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2734
	54195	24486445	0,00	3.060,00	8.050.184,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306844
	54195	24486446	0,00	6.800,00	8.056.984,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 306913
	54195	24487290	31.939,10	0,00	8.025.045,07 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24488685	645,80	0,00	8.024.399,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025
	54195	24488686	60,40	0,00	8.024.338,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025
	54195	24488687	7.500,00	0,00	8.016.838,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/11/2025
	54195	24488688	285,80	0,00	8.016.553,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/11/2025
	54195	24488690	807,00	0,00	8.015.746,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 18/11/2025
19/11/2025	54195	24478774	0,00	3.922,72	8.019.668,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20606
	54195	24478775	0,00	1.000,00	8.020.668,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20593
	54195	24478823	0,00	495,00	8.021.163,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14144
	54195	24478863	0,00	3.922,72	8.025.086,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20602
	54195	24478864	0,00	6.222,72	8.031.309,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20595
	54195	24478903	0,00	700,00	8.032.009,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 446
	54195	24478908	0,00	1.950,00	8.033.959,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14167
	54195	24478913	0,00	15.120,00	8.049.079,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 33
	54195	24478920	0,00	649,00	8.049.728,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4411
	54195	24478928	0,00	4.922,72	8.054.650,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20601
	54195	24478929	0,00	2.712,70	8.057.363,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20596
	54195	24478965	0,00	1.339,65	8.058.703,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659639
	54195	24478966	0,00	5.626,53	8.064.329,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659457
	54195	24479001	0,00	1.020,00	8.065.349,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32700
	54195	24479005	0,00	25.440,00	8.090.789,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29149
	54195	24479034	0,00	7.577,40	8.098.367,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200053
	54195	24479087	0,00	3.922,72	8.102.289,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20608
	54195	24479088	0,00	4.479,19	8.106.769,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20600
	54195	24479115	0,00	3.119,96	8.109.889,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39434
	54195	24479146	0,00	3.180,00	8.113.069,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 14008
	54195	24486235	0,00	348,00	8.113.417,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58859
	54195	24486244	0,00	733,00	8.114.150,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53726
	54195	24486279	0,00	4.740,00	8.118.890,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58958
	54195	24486280	0,00	10.980,00	8.129.870,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2151
	54195	24486289	0,00	4.419,05	8.134.289,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20609
	54195	24486291	0,00	1.000,00	8.135.289,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 20592
	54195	24486317	0,00	54.930,00	8.190.219,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28986
	54195	24486351	0,00	693,00	8.190.912,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRIBUTARIA LTDA 786963
19/11/2025	54195	24486352	0,00	375,02	8.191.287,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	54195	24486363	0,00	4.479,19	8.195.766,36 C	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369339
	54195	24486364	0,00	6.922,72	8.202.689,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL
	54195	24486365	0,00	1.845,80	8.204.534,88 C	LTDA - ME 20605
	54195	24486366	0,00	525,02	8.205.059,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL
	54195	24486367	0,00	5.279,07	8.210.338,97 C	LTDA - ME 20604
	54195	24486451	0,00	1.250,00	8.211.588,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL
	54195	24487291	2.236,08	0,00	8.209.352,89 C	LTDA - ME 20603
	54195	24487291	1.275,00	0,00	8.208.077,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL
	54195	24487291	1.440,00	0,00	8.206.637,89 C	LTDA - ME 20604
	54195	24487291	7.000,00	0,00	8.199.637,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL
	54195	24487291	2.796,00	0,00	8.196.841,89 C	LTDA - ME 20603
	54195	24487291	68.040,00	0,00	8.128.801,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL
	54195	24487291	19.256,00	0,00	8.109.545,89 C	LTDA - ME 20603
	54195	24487291	64.847,00	0,00	8.044.698,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL
	54195	24487291	21.468,60	0,00	8.023.230,29 C	LTDA - ME 20594
	54195	24488697	948,22	0,00	8.022.282,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL
	54195	24488699	69.641,60	0,00	7.952.640,47 C	LTDA - ME 20591
	54195	24488700	284,70	0,00	7.952.355,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMEDICAL
	54195	24488701	35.777,00	0,00	7.916.578,77 C	INDUSTRIA E COMERCIO DE
	54195	24488702	47.736,47	0,00	7.868.842,30 C	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6834
	54195	24488703	117.224,82	0,00	7.751.617,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL
	54195	24488704	30.464,60	0,00	7.721.152,88 C	COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	54195	24488705	5.078,60	0,00	7.716.074,28 C	19/11/2025
	54195	24488706	1.328,30	0,00	7.714.745,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA
	54195	24488707	54.000,00	0,00	7.660.745,98 C	TRIBUTARIA LTDA 19/11/2025
	54195	24488708	105.400,00	0,00	7.555.345,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP
	54195	24488709	22.776,20	0,00	7.532.569,78 C	HOSPITALARES EIRELI 19/11/2025
						PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP
						HOSPITALARES EIRELI 19/11/2025
						PAGAMENTO BORDERÔ EXITO
						MEDICAMENTOS LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI
						BRASIL LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE
						MED HOSP LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO BORDERÔ UNIKA
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
						19/11/2025
						PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI
						COMERCIAL LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES
						LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR
						LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA
						19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL
						LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO KCI BRASIL
						IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA
						SAUDE LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO KCI BRASIL
						IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA
						SAUDE LTDA 19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES
						MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E
						DISTRIBUICAO LT 19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA
						19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA
						19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA
						19/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSP LTDA 19/11/2025
19/11/2025	54195	24488710	1.799,50	0,00	7.530.770,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 19/11/2025
	54195	24488711	972,00	0,00	7.529.798,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 19/11/2025
	54195	24488712	68.040,00	0,00	7.461.758,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19/11/2025
	54195	24488717	31.850,00	0,00	7.429.908,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2025
	54195	24488719	25.725,00	0,00	7.404.183,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 19/11/2025
	54195	24488720	3.300,00	0,00	7.400.883,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 19/11/2025
	54195	24488722	5.039,00	0,00	7.395.844,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/11/2025
21/11/2025	54195	24478826	0,00	1.161,00	7.397.005,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 447
	54195	24478902	0,00	1.280,00	7.398.285,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1136
	54195	24478955	0,00	14.160,00	7.412.445,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24965
	54195	24478990	0,00	7.070,00	7.419.515,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1924243
	54195	24478995	0,00	7.995,00	7.427.510,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3535
	54195	24479067	0,00	2.893,67	7.430.403,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161799
	54195	24479068	0,00	1.544,20	7.431.948,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415998
	54195	24479069	0,00	1.128,96	7.433.077,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 490
	54195	24479070	0,00	13.860,00	7.446.937,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 152689
	54195	24479077	0,00	805,78	7.447.742,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915441
	54195	24479078	0,00	12.163,00	7.459.905,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182118
	54195	24486433	0,00	2.667,00	7.462.572,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59137
	54195	24486437	0,00	17.855,24	7.480.428,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 884148
	54195	24487292	1.333,45	0,00	7.479.094,68 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/11/2025
	54195	24487292	8.336,75	0,00	7.470.757,93 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 21/11/2025
	54195	24487292	3.410,00	0,00	7.467.347,93 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/11/2025
	54195	24487292	26.937,50	0,00	7.440.410,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/11/2025
	54195	24487292	4.029,27	0,00	7.436.381,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24487292	310,97	0,00	7.436.070,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/11/2025
	54195	24487292	858,00	0,00	7.435.212,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/11/2025
	54195	24487292	1.063,20	0,00	7.434.148,99 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/11/2025
	54195	24488723	3.011,98	0,00	7.431.137,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 21/11/2025
21/11/2025	54195	24488725	1.882,40	0,00	7.429.254,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2025
	54195	24488726	5.250,00	0,00	7.424.004,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2025
	54195	24488727	1.860,00	0,00	7.422.144,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 21/11/2025
	54195	24488728	526,80	0,00	7.421.617,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 21/11/2025
	54195	24488729	459,80	0,00	7.421.158,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 21/11/2025
	54195	24488730	35.226,00	0,00	7.385.932,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025
	54195	24488731	936,58	0,00	7.384.995,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488732	483,71	0,00	7.384.511,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488733	299,90	0,00	7.384.211,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488734	203,82	0,00	7.384.008,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488735	299,90	0,00	7.383.708,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488736	936,58	0,00	7.382.771,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488737	324,51	0,00	7.382.447,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488738	437,18	0,00	7.382.009,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/11/2025
	54195	24488741	10.640,22	0,00	7.371.369,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/11/2025
	54195	24488742	2.737,06	0,00	7.368.632,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/11/2025
	54195	24488744	3.470,10	0,00	7.365.162,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488745	14.868,00	0,00	7.350.294,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488746	4.548,00	0,00	7.345.746,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21/11/2025
	54195	24488747	4.796,00	0,00	7.340.950,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/11/2025
	54195	24488748	13.728,00	0,00	7.327.222,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54195	24488749	600,00	0,00	7.326.622,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEVER MEDICAL 21/11/2025
	54195	24488750	7.169,19	0,00	7.319.453,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488751	7.169,19	0,00	7.312.284,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488752	7.169,19	0,00	7.305.114,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488753	7.169,19	0,00	7.297.945,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488754	7.169,19	0,00	7.290.776,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488755	7.169,19	0,00	7.283.607,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488756	7.169,19	0,00	7.276.438,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488757	7.169,19	0,00	7.269.268,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488758	7.169,19	0,00	7.262.099,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488759	7.169,19	0,00	7.254.930,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488760	7.169,19	0,00	7.247.761,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 21/11/2025
	54195	24488761	7.700,00	0,00	7.240.061,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/11/2025
	54195	24488762	1.458,36	0,00	7.238.603,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/11/2025
	54195	24488763	1.166,60	0,00	7.237.436,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/11/2025
	54195	24488764	16.560,00	0,00	7.220.876,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24488765	6.300,00	0,00	7.214.576,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24488766	66.440,00	0,00	7.148.136,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24488767	2.014,60	0,00	7.146.121,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 21/11/2025
	54195	24488768	926,80	0,00	7.145.195,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 21/11/2025
	54195	24488769	9.789,00	0,00	7.135.406,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 21/11/2025
	54195	24488771	2.769,70	0,00	7.132.636,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025
	54195	24488772	1.027,00	0,00	7.131.609,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/11/2025
	54195	24488773	4.266,28	0,00	7.127.343,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21/11/2025
	54195	24488774	1.161,00	0,00	7.126.182,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 21/11/2025
21/11/2025	54195	24488775	2.362,50	0,00	7.123.819,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/11/2025
	54195	24488776	2.587,50	0,00	7.121.232,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488777	3.060,00	0,00	7.118.172,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488778	550,00	0,00	7.117.622,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488779	1.008,00	0,00	7.116.614,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488780	41,00	0,00	7.116.573,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 21/11/2025
	54195	24488781	36.055,15	0,00	7.080.517,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 21/11/2025
	54195	24488782	5.910,24	0,00	7.074.607,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/11/2025
	54195	24488783	8.293,78	0,00	7.066.313,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/11/2025
	54195	24488784	541,80	0,00	7.065.772,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2025
24/11/2025	54195	24478776	0,00	13.680,00	7.079.452,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305818
	54195	24478777	0,00	1.062,76	7.080.514,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 461
	54195	24478778	0,00	733,00	7.081.247,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53729
	54195	24478779	0,00	2.175,00	7.083.422,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11488
	54195	24478780	0,00	12.628,00	7.096.050,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24990
	54195	24478800	0,00	43.128,00	7.139.178,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105435
	54195	24478808	0,00	1.380,00	7.140.558,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 83713
	54195	24478811	0,00	150,00	7.140.708,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28955
	54195	24478865	0,00	4.158,00	7.144.866,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2738
	54195	24478866	0,00	7.395,00	7.152.261,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFE MEDICAL LTDA 14
	54195	24478931	0,00	1.896,00	7.154.157,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 583
	54195	24478947	0,00	3.643,20	7.157.801,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286670
	54195	24478949	0,00	71.359,36	7.229.160,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123820
	54195	24478952	0,00	237,00	7.229.397,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11484
	54195	24479009	0,00	2.014,20	7.231.411,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2745
	54195	24479014	0,00	5.073,80	7.236.485,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416036
	54195	24479100	0,00	2.109,24	7.238.594,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59138
	54195	24479157	0,00	1.185,00	7.239.779,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11485

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	54195	24486298	0,00	2.380,00	7.242.159,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 7991
	54195	24486301	0,00	78.010,00	7.320.169,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2743
	54195	24486355	0,00	4.968,00	7.325.137,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286818
	54195	24486356	0,00	859,60	7.325.997,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 286816
	54195	24486377	0,00	2.215,25	7.328.212,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 415952
	54195	24486444	0,00	7.925,00	7.336.137,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451650
	54195	24487222	0,00	437,00	7.336.574,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10740
	54195	24487233	0,00	483,00	7.337.057,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10687
	54195	24487293	17.049,00	0,00	7.320.008,46 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 24/11/2025
	54195	24488785	1.351,00	0,00	7.318.657,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 24/11/2025
	54195	24488787	5.526,08	0,00	7.313.131,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 24/11/2025
	54195	24488788	1.044,69	0,00	7.312.086,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2025
	54195	24488789	2.840,80	0,00	7.309.245,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2025
	54195	24488790	3.202,66	0,00	7.306.043,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 24/11/2025
	54195	24488791	2.856,00	0,00	7.303.187,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/11/2025
	54195	24488792	48.215,70	0,00	7.254.971,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/11/2025
	54195	24488793	2.557,80	0,00	7.252.413,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/11/2025
	54195	24488794	47.589,60	0,00	7.204.824,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 24/11/2025
	54195	24488795	74.200,00	0,00	7.130.624,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/11/2025
	54195	24488796	6.000,00	0,00	7.124.624,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24/11/2025
	54195	24488797	6.912,50	0,00	7.117.711,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 24/11/2025
	54195	24488798	2.848,46	0,00	7.114.863,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 24/11/2025
	54195	24488799	11.420,00	0,00	7.103.443,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24/11/2025
	54195	24488811	16.456,00	0,00	7.086.987,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2025
25/11/2025	54195	24478814	0,00	3.422,72	7.090.409,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 106897
	54195	24478824	0,00	2.569,50	7.092.979,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1673

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24478881	0,00	1.436,76	7.094.416,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 765
	54195	24478904	0,00	285.511,00	7.379.927,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310684
	54195	24478945	0,00	3.524,50	7.383.451,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2266
	54195	24478946	0,00	4.056,20	7.387.507,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32724
	54195	24478950	0,00	11.406,55	7.398.914,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3448
	54195	24478956	0,00	6.054,97	7.404.969,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109788
	54195	24478957	0,00	7.074,69	7.412.044,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109830
	54195	24478958	0,00	3.922,72	7.415.966,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109884
	54195	24478959	0,00	8.070,83	7.424.037,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109759
	54195	24478960	0,00	350,00	7.424.387,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109757
	54195	24479027	0,00	5.922,72	7.430.310,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108898
	54195	24479028	0,00	3.922,72	7.434.233,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108903
	54195	24479029	0,00	6.537,10	7.440.770,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109775
	54195	24479036	0,00	1.182,40	7.441.952,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2149
	54195	24479075	0,00	6.720,00	7.448.672,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1143
	54195	24479080	0,00	11.400,00	7.460.072,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58478
	54195	24479092	0,00	33.822,19	7.493.894,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 316972
	54195	24479093	0,00	1.055,60	7.494.950,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10807
	54195	24479099	0,00	5.922,72	7.500.873,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109764
	54195	24479107	0,00	3.922,72	7.504.795,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108907
	54195	24479108	0,00	3.422,72	7.508.218,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109745
	54195	24479109	0,00	4.279,07	7.512.497,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109835
	54195	24479110	0,00	4.829,19	7.517.326,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109783
	54195	24479111	0,00	9.134,16	7.526.460,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109769
	54195	24479118	0,00	20.371,75	7.546.832,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892157
	54195	24479143	0,00	1.120,00	7.547.952,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3450
	54195	24479156	0,00	7.387,10	7.555.339,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109767
	54195	24479162	0,00	3.922,72	7.559.262,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108905
	54195	24479163	0,00	3.922,72	7.563.185,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108906
	54195	24479164	0,00	4.279,07	7.567.464,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109908
	54195	24486229	0,00	5.922,72	7.573.387,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109858
	54195	24486236	0,00	111,30	7.573.498,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17946
	54195	24486278	0,00	825,00	7.574.323,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1090
	54195	24486281	0,00	359,15	7.574.682,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62302
	54195	24486293	0,00	8.755,20	7.583.437,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2254
25/11/2025	54195	24486294	0,00	643,50	7.584.081,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32697
	54195	24486309	0,00	5.922,72	7.590.003,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108897
	54195	24486310	0,00	5.922,72	7.595.926,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108904
	54195	24486311	0,00	6.422,72	7.602.349,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109887
	54195	24486312	0,00	4.922,72	7.607.272,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109851
	54195	24486318	0,00	11.724,00	7.618.996,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2256
	54195	24486319	0,00	4.108,00	7.623.104,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 89686
	54195	24486350	0,00	15.989,00	7.639.093,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 8183
	54195	24486372	0,00	3.240,00	7.642.333,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 44791
	54195	24486387	0,00	3.922,72	7.646.255,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 108915
	54195	24486388	0,00	6.422,72	7.652.678,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109761
	54195	24486389	0,00	4.479,19	7.657.157,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109755
	54195	24486390	0,00	6.422,72	7.663.580,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109752
	54195	24486440	0,00	3.840,00	7.667.420,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3438
	54195	24486441	0,00	16.560,00	7.683.980,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1634
	54195	24487294	21.595,02	0,00	7.662.385,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 25/11/2025
	54195	24487741	51.465,00	0,00	7.610.920,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1010893
	54195	24487743	500,40	0,00	7.610.419,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119908
	54195	24488813	2.883,97	0,00	7.607.535,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/11/2025
	54195	24488825	483,00	0,00	7.607.052,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
26/11/2025	54195	24478789	0,00	525,00	7.607.577,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25051
	54195	24478869	0,00	1.500,00	7.609.077,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11533
	54195	24478912	0,00	4.355,50	7.613.433,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17950
	54195	24478935	0,00	7.600,00	7.621.033,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 504
	54195	24478994	0,00	4.310,00	7.625.343,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2748
	54195	24479025	0,00	2.250,00	7.627.593,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98
	54195	24479079	0,00	193,00	7.627.786,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59255
	54195	24479086	0,00	7.600,00	7.635.386,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 565
	54195	24479116	0,00	4.200,99	7.639.587,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16974
	54195	24479145	0,00	1.846,28	7.641.433,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59254
	54195	24486282	0,00	3.922,72	7.645.356,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COMERCIAL LTDA 107157
26/11/2025	54195	24486288	0,00	31.500,00	7.676.856,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 3336786
	54195	24486306	0,00	3.992,00	7.680.848,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2296
	54195	24486385	0,00	1.809,10	7.682.657,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 567
	54195	24486435	0,00	4.350,00	7.687.007,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32734
	54195	24486449	0,00	1.548,00	7.688.555,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 448
	54195	24487295	59.585,00	0,00	7.628.970,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	54195	24487295	206,86	0,00	7.628.763,72 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	54195	24487295	3.072,00	0,00	7.625.691,72 C	PAGAMENTO BORDERÔ MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 26/11/2025
	54195	24487295	27.300,00	0,00	7.598.391,72 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	54195	24487295	3.300,00	0,00	7.595.091,72 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/11/2025
	54195	24487295	607,59	0,00	7.594.484,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	54195	24488826	19.873,36	0,00	7.574.610,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 26/11/2025
	54195	24488827	864,00	0,00	7.573.746,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	54195	24488828	1.575,00	0,00	7.572.171,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/11/2025
	54195	24488829	753,00	0,00	7.571.418,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 26/11/2025
	54195	24488830	4.737,60	0,00	7.566.681,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26/11/2025
	54195	24488831	3.255,06	0,00	7.563.426,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/11/2025
	54195	24488832	4.100,00	0,00	7.559.326,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 26/11/2025
	54195	24488833	1.315,44	0,00	7.558.010,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2025
	54195	24488834	7.799,40	0,00	7.550.211,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 26/11/2025
	54195	24488835	2.634,00	0,00	7.547.577,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/11/2025
	54195	24488836	7.689,12	0,00	7.539.888,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/11/2025
	54195	24488837	79.600,00	0,00	7.460.288,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 26/11/2025
	54195	24488838	26.280,00	0,00	7.434.008,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 26/11/2025
	54195	24488839	4.657,00	0,00	7.429.351,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 26/11/2025
	54195	24488840	906,96	0,00	7.428.444,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	54195	24478921	0,00	1.573,20	7.430.017,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 287185
	54195	24478944	0,00	513,00	7.430.530,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 243094
	54195	24478991	0,00	1.778,58	7.432.308,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4397
	54195	24479004	0,00	4.291,19	7.436.600,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275677
	54195	24479035	0,00	1.560,00	7.438.160,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892952
	54195	24486276	0,00	25.802,60	7.463.962,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69989
	54195	24487296	1.420,26	0,00	7.462.542,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025
	54195	24487296	2.560,00	0,00	7.459.982,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/11/2025
	54195	24487296	4.788,00	0,00	7.455.194,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/11/2025
	54195	24487296	12.460,00	0,00	7.442.734,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2025
	54195	24487296	1.080,00	0,00	7.441.654,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27/11/2025
	54195	24487296	106,80	0,00	7.441.547,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/11/2025
	54195	24488841	2.972,00	0,00	7.438.575,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2025
	54195	24488842	2.175,00	0,00	7.436.400,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 27/11/2025
	54195	24488843	342,45	0,00	7.436.058,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 27/11/2025
	54195	24488844	1.560,00	0,00	7.434.498,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 27/11/2025
	54195	24488845	1.520,00	0,00	7.432.978,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 27/11/2025
	54195	24488846	3.373,50	0,00	7.429.604,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/11/2025
	54195	24488847	43.515,90	0,00	7.386.088,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 27/11/2025
	54195	24488848	560,00	0,00	7.385.528,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/11/2025
	54195	24488855	5.238,00	0,00	7.380.290,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025
	54195	24488856	527,25	0,00	7.379.763,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 27/11/2025
28/11/2025	54195	24478781	0,00	900,00	7.380.663,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 452190
	54195	24478782	0,00	820,95	7.381.484,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 602
	54195	24478783	0,00	1.539,40	7.383.023,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 771
	54195	24478784	0,00	3.400,00	7.386.423,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2279
	54195	24478785	0,00	33.480,00	7.419.903,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2747
	54195	24478786	0,00	9.058,08	7.428.962,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 105586
28/11/2025	54195	24478787	0,00	36.450,00	7.465.412,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 307843
	54195	24478788	0,00	13.772,23	7.479.184,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 905938
	54195	24478810	0,00	337.104,39	7.816.288,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 317373
	54195	24478867	0,00	2.992,50	7.819.281,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 616
	54195	24478868	0,00	106,80	7.819.387,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 271688
	54195	24478875	0,00	14.950,43	7.834.338,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364622
	54195	24478876	0,00	39.255,00	7.873.593,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 155633
	54195	24478930	0,00	31.068,00	7.904.661,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36612
	54195	24478932	0,00	23,24	7.904.684,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 628
	54195	24478933	0,00	13.500,00	7.918.184,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 615
	54195	24478934	0,00	2.640,00	7.920.824,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 82671
	54195	24478939	0,00	8.405,10	7.929.229,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087150
	54195	24478996	0,00	6.659,52	7.935.889,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795
	54195	24479002	0,00	5.278,00	7.941.167,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10812
	54195	24479003	0,00	9.438,00	7.950.605,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2750
	54195	24479006	0,00	25.248,00	7.975.853,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 29465
	54195	24479090	0,00	34.630,20	8.010.483,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2265
	54195	24479091	0,00	59,40	8.010.542,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2283
	54195	24486292	0,00	14.820,00	8.025.362,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305470
	54195	24486307	0,00	49.047,72	8.074.410,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2087297
	54195	24486357	0,00	2.450,00	8.076.860,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 129205
	54195	24486368	0,00	10.450,00	8.087.310,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5358
	54195	24486369	0,00	8.516,70	8.095.827,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2753
	54195	24486370	0,00	14.560,00	8.110.387,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105532
	54195	24486371	0,00	5.087,07	8.115.474,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 907709
	54195	24486384	0,00	4.596,00	8.120.070,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451621
	54195	24486436	0,00	2.219,84	8.122.290,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687
	54195	24486447	0,00	628,78	8.122.918,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372002
	54195	24486532	0,00	36.500,00	8.159.418,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112179361
	54195	24487297	600,00	0,00	8.158.818,95 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.864.306,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	54195	24487297	1.273,20	0,00	8.157.545,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/11/2025
	54195	24488857	17.617,00	0,00	8.139.928,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025
	54195	24488859	204,80	0,00	8.139.723,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 28/11/2025
	54195	24488860	11.768,90	0,00	8.127.955,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025
	54195	24488861	20.344,32	0,00	8.107.610,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025
	54195	24488862	4.515,00	0,00	8.103.095,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/11/2025
	54195	24488865	8.712,00	0,00	8.094.383,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025
	54195	24488866	13.621,10	0,00	8.080.762,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 28/11/2025
	54195	24488867	240,00	0,00	8.080.522,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/11/2025
	54195	24488868	17.372,00	0,00	8.063.150,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/11/2025
	54195	24488869	4.737,56	0,00	8.058.413,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025
	54195	24488870	359,40	0,00	8.058.053,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025
	54195	24488871	1.188,00	0,00	8.056.865,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025
	54195	24488872	29.560,30	0,00	8.027.305,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2025
	54195	24488873	1.076,40	0,00	8.026.228,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/11/2025
	54195	24488876	75,08	0,00	8.026.153,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/11/2025
30/11/2025	54037	24394674	6.876,00	0,00	8.019.277,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2255
	54037	24394675	6.852,00	0,00	8.012.425,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2255
	54037	24394676	3.179,11	0,00	8.009.246,78 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.906478
			5.257.165,27	5.402.105,74	8.009.246,78 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24487802	4.200,00	0,00	6.303.514,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 03/11/2025
04/11/2025	54195	24486416	0,00	1.875,00	6.305.389,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5220
	54195	24488877	6.344,00	0,00	6.299.045,57 C	BAIXA CONTÁBIL MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 04/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	54195	24488878	7.914,66	0,00	6.291.130,91 C	BAIXA CONTÁBIL SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 04/11/2025 SERVIÇOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICOS
05/11/2025	54195	24486925	0,00	6.216,49	6.297.347,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24487845	52.195,50	0,00	6.245.151,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 05/11/2025
06/11/2025	54195	24487849	305,45	0,00	6.244.846,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025
	54195	24487874	4.082,48	0,00	6.240.763,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 06/11/2025
	54195	24487880	552,06	0,00	6.240.211,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025
	54195	24487881	314,61	0,00	6.239.897,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 06/11/2025
07/11/2025	54195	24486515	0,00	16.895,45	6.256.792,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 19
	54195	24486636	0,00	4.586,40	6.261.379,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486668	0,00	666,64	6.262.045,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11
	54195	24486719	0,00	7.914,66	6.269.960,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 51
	54195	24488879	666,68	0,00	6.269.293,77 C	BAIXA CONTÁBIL GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	54195	24488880	16.895,45	0,00	6.252.398,32 C	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	54195	24488881	4.586,40	0,00	6.247.811,92 C	BAIXA CONTÁBIL IB SERVICOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
10/11/2025	54195	24487434	45.360,00	0,00	6.202.451,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	54195	24487435	1.464,06	0,00	6.200.987,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1795
	54195	24487436	43.766,97	0,00	6.157.220,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 1
	54195	24487437	22.009,26	0,00	6.135.211,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24487438	14.257,23	0,00	6.120.954,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487439	3.523,65	0,00	6.117.430,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487440	21.960,90	0,00	6.095.469,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 160
	54195	24487441	7.320,30	0,00	6.088.149,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 159
	54195	24487442	4.082,47	0,00	6.084.067,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 158
	54195	24487443	3.153,36	0,00	6.080.913,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 48
	54195	24487445	3.265,98	0,00	6.077.647,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1477
	54195	24487446	3.265,98	0,00	6.074.381,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 752
	54195	24487447	5.856,24	0,00	6.068.525,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICINA PREVENTIVA LTDA 756
10/11/2025	54195	24487448	3.209,67	0,00	6.065.315,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 957
	54195	24487449	7.883,40	0,00	6.057.432,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 987
	54195	24487450	2.139,78	0,00	6.055.292,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 992
	54195	24487451	6.306,72	0,00	6.048.985,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 952
	54195	24487452	2.160,00	0,00	6.046.825,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 36
	54195	24487453	6.306,72	0,00	6.040.519,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1160
	54195	24487454	10.698,90	0,00	6.029.820,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1159
	54195	24487455	8.164,95	0,00	6.021.655,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 599
	54195	24487456	3.265,98	0,00	6.018.389,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 596
	54195	24487457	4.082,47	0,00	6.014.306,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 597
	54195	24487458	8.221,26	0,00	6.006.085,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	54195	24487459	1.464,06	0,00	6.004.621,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	54195	24487460	5.856,24	0,00	5.998.765,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	54195	24487461	7.038,75	0,00	5.991.726,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	54195	24487462	28.887,03	0,00	5.962.839,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	54195	24487463	12.238,04	0,00	5.950.601,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	54195	24487464	5.856,24	0,00	5.944.745,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 230
	54195	24487465	5.991,65	0,00	5.938.753,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 2
	54195	24487466	5.242,69	0,00	5.933.510,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 3
	54195	24487467	3.744,78	0,00	5.929.766,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 7
	54195	24487468	20.970,77	0,00	5.908.795,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 8
	54195	24487469	748,96	0,00	5.908.046,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 1
	54195	24487470	16.559,40	0,00	5.891.487,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487471	16.104,66	0,00	5.875.382,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 449
	54195	24487472	9.516,39	0,00	5.865.866,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 450
	54195	24487473	6.306,72	0,00	5.859.559,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1214

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487474	16.836,69	0,00	5.842.722,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 696
	54195	24487475	7.350,00	0,00	5.835.372,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 3
	54195	24487476	3.941,70	0,00	5.831.430,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 69
	54195	24487477	5.856,24	0,00	5.825.574,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 68
	54195	24487478	3.153,36	0,00	5.822.421,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1993
	54195	24487479	3.378,60	0,00	5.819.042,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1601
	54195	24487480	1.464,06	0,00	5.817.578,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1091
	54195	24487481	65.094,36	0,00	5.752.484,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 3
	54195	24487482	8.640,00	0,00	5.743.844,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4
	54195	24487483	15.766,80	0,00	5.728.077,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 62
	54195	24487484	7.095,06	0,00	5.720.982,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 61
	54195	24487485	3.209,67	0,00	5.717.772,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1175
	54195	24487488	6.216,62	0,00	5.711.556,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1450
	54195	24487489	2.602,08	0,00	5.708.954,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 1
	54195	24487490	10.920,00	0,00	5.698.034,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 110
	54195	24487491	10.920,00	0,00	5.687.114,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 111
	54195	24487492	7.020,00	0,00	5.680.094,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 113
	54195	24487493	1.680,00	0,00	5.678.414,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	54195	24487494	50.819,77	0,00	5.627.594,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 279
	54195	24487495	1.464,06	0,00	5.626.130,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 280
	54195	24487496	12.247,42	0,00	5.613.882,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 281
	54195	24487497	10.140,00	0,00	5.603.742,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	54195	24487967	31.166,21	0,00	5.572.576,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487968	9.443,89	0,00	5.563.132,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEURO E EEG LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24487969	7.523,02	0,00	5.555.609,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487970	3.794,70	0,00	5.551.814,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487971	9.107,28	0,00	5.542.707,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/11/2025
	54195	24487972	9.053,07	0,00	5.533.654,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/11/2025
	54195	24487973	8.164,95	0,00	5.525.489,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24487974	1.080,00	0,00	5.524.409,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487975	3.120,00	0,00	5.521.289,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487976	2.100,00	0,00	5.519.189,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487977	5.928,00	0,00	5.513.261,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/11/2025
	54195	24487978	2.205,93	0,00	5.511.055,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24487979	469,02	0,00	5.510.586,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025
	54195	24487980	780,00	0,00	5.509.806,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487981	7.800,00	0,00	5.502.006,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487982	6.757,20	0,00	5.495.249,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487983	2.196,09	0,00	5.493.053,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487984	2.027,16	0,00	5.491.026,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487985	2.337,00	0,00	5.488.689,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24487986	9.098,86	0,00	5.479.590,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24487987	9.555,00	0,00	5.470.035,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025
	54195	24487988	7.055,28	0,00	5.462.980,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487989	6.114,58	0,00	5.456.865,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487990	4.585,93	0,00	5.452.279,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24487991	16.626,33	0,00	5.435.653,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487992	4.560,00	0,00	5.431.093,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/11/2025
	54195	24487993	1.411,20	0,00	5.429.682,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/11/2025
	54195	24487994	3.900,00	0,00	5.425.782,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/11/2025
	54195	24487995	4.472,32	0,00	5.421.309,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/11/2025
	54195	24487996	4.938,19	0,00	5.416.371,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/11/2025
	54195	24487997	16.317,21	0,00	5.400.054,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24487998	24.889,02	0,00	5.375.165,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24487999	10.020,00	0,00	5.365.145,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488000	3.006,00	0,00	5.362.139,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488001	17.455,62	0,00	5.344.683,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488002	8.502,81	0,00	5.336.180,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488003	2.027,16	0,00	5.334.153,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488004	7.432,92	0,00	5.326.720,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488005	11.149,38	0,00	5.315.571,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488006	1.013,58	0,00	5.314.557,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488007	10.304,73	0,00	5.304.253,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488008	35.099,90	0,00	5.269.153,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488009	10.135,80	0,00	5.259.017,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488010	14.950,31	0,00	5.244.067,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488011	2.027,16	0,00	5.242.039,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488012	4.166,94	0,00	5.237.873,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488013	6.081,48	0,00	5.231.791,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488014	12.162,96	0,00	5.219.628,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488015	2.027,16	0,00	5.217.601,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488016	6.082,36	0,00	5.211.519,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S S 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488017	8.610,00	0,00	5.202.909,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488018	3.120,00	0,00	5.199.789,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488019	4.730,04	0,00	5.195.059,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/11/2025
	54195	24488020	6.342,57	0,00	5.188.716,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/11/2025
	54195	24488021	3.523,65	0,00	5.185.192,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/11/2025
	54195	24488022	2.242,59	0,00	5.182.950,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488023	1.508,18	0,00	5.181.442,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488024	8.695,63	0,00	5.172.746,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/11/2025
	54195	24488025	18.973,50	0,00	5.153.772,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488026	30.605,22	0,00	5.123.167,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488027	13.320,00	0,00	5.109.847,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/11/2025
	54195	24488028	1.528,64	0,00	5.108.319,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/11/2025
	54195	24488029	20.118,48	0,00	5.088.200,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488030	6.240,00	0,00	5.081.960,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488031	3.120,00	0,00	5.078.840,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488032	16.160,97	0,00	5.062.679,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488033	16.160,97	0,00	5.046.518,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488034	3.144,18	0,00	5.043.374,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488035	10.218,58	0,00	5.033.155,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488036	20.510,70	0,00	5.012.645,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/11/2025
	54195	24488037	852,60	0,00	5.011.792,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/11/2025
	54195	24488038	1.705,20	0,00	5.010.087,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/11/2025
	54195	24488039	6.240,00	0,00	5.003.847,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488040	17.618,25	0,00	4.986.229,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488041	10.408,32	0,00	4.975.820,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488042	15.600,00	0,00	4.960.220,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488043	17.400,00	0,00	4.942.820,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488044	870,00	0,00	4.941.950,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488045	9.172,80	0,00	4.932.778,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488046	32.640,00	0,00	4.900.138,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488047	21.114,79	0,00	4.879.023,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488048	17.780,88	0,00	4.861.242,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488049	3.404,48	0,00	4.857.837,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025
	54195	24488050	5.487,44	0,00	4.852.350,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488051	13.876,80	0,00	4.838.473,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488052	16.836,69	0,00	4.821.636,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488053	5.124,21	0,00	4.816.512,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488054	600,60	0,00	4.815.912,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488055	88,00	0,00	4.815.824,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/11/2025
	54195	24488056	40,39	0,00	4.815.783,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488057	201,95	0,00	4.815.581,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488058	453,10	0,00	4.815.128,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488059	2.337,50	0,00	4.812.791,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488060	2.591,48	0,00	4.810.199,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488061	26.040,00	0,00	4.784.159,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488062	14.760,00	0,00	4.769.399,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488063	4.380,27	0,00	4.765.019,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488064	18.345,60	0,00	4.746.673,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488065	764,32	0,00	4.745.909,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488066	112,20	0,00	4.745.797,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488067	14.112,00	0,00	4.731.685,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488068	5.250,00	0,00	4.726.435,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488069	16.875,60	0,00	4.709.559,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488070	2.400,96	0,00	4.707.158,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 10/11/2025
	54195	24488071	4.115,58	0,00	4.703.043,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488072	3.120,00	0,00	4.699.923,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/11/2025
	54195	24488073	12.758,30	0,00	4.687.164,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488074	7.074,40	0,00	4.680.090,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488075	12.810,52	0,00	4.667.279,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVICOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488076	407,94	0,00	4.666.872,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488077	1.084,20	0,00	4.665.787,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488078	1.146,52	0,00	4.664.641,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488079	6.926,13	0,00	4.657.715,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488080	3.120,00	0,00	4.654.595,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488081	4.200,00	0,00	4.650.395,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488082	3.006,00	0,00	4.647.389,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488083	2.340,00	0,00	4.645.049,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488084	7.020,00	0,00	4.638.029,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488085	4.233,60	0,00	4.633.795,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 10/11/2025
	54195	24488086	3.057,29	0,00	4.630.738,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488087	4.680,00	0,00	4.626.058,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488088	2.610,00	0,00	4.623.448,28 C	57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488089	8.859,17	0,00	4.614.589,11 C	57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488090	3.761,51	0,00	4.610.827,60 C	57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488091	1.409,46	0,00	4.609.418,14 C	57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488092	18.657,24	0,00	4.590.760,90 C	57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488093	4.199,40	0,00	4.586.561,50 C	57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488094	15.178,80	0,00	4.571.382,70 C	57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488095	5.676,05	0,00	4.565.706,65 C	57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488096	9.261,00	0,00	4.556.445,65 C	57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488097	3.350,18	0,00	4.553.095,47 C	57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488098	12.230,40	0,00	4.540.865,07 C	57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488099	1.528,64	0,00	4.539.336,43 C	57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488100	22.047,75	0,00	4.517.288,68 C	57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488101	249,63	0,00	4.517.039,05 C	57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488102	176,00	0,00	4.516.863,05 C	57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488103	4.800,00	0,00	4.512.063,05 C	57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488104	3.480,00	0,00	4.508.583,05 C	57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488105	7.020,00	0,00	4.501.563,05 C	57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488106	18.582,30	0,00	4.482.980,75 C	57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488107	17.361,40	0,00	4.465.619,35 C	57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488108	2.981,55	0,00	4.462.637,80 C	57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488109	813,15	0,00	4.461.824,65 C	57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488110	7.095,06	0,00	4.454.729,59 C	57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2025
10/11/2025	54195	24488111	15.600,00	0,00	4.439.129,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488112	13.440,00	0,00	4.425.689,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488113	8.580,00	0,00	4.417.109,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/11/2025
	54195	24488114	12.464,33	0,00	4.404.645,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488115	4.233,17	0,00	4.400.412,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488116	1.705,03	0,00	4.398.707,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488117	7.920,00	0,00	4.390.787,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488118	9.095,11	0,00	4.381.691,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488119	7.644,00	0,00	4.374.047,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488120	8.820,00	0,00	4.365.227,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488121	12.080,64	0,00	4.353.147,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/11/2025
	54195	24488122	3.150,00	0,00	4.349.997,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24488123	6.820,80	0,00	4.343.176,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/11/2025
	54195	24488124	8.407,54	0,00	4.334.768,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488125	15.499,44	0,00	4.319.269,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488126	763,94	0,00	4.318.505,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488127	3.354,54	0,00	4.315.151,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488128	727,40	0,00	4.314.423,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488129	40.572,00	0,00	4.273.851,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488130	254,20	0,00	4.273.597,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488131	8.131,50	0,00	4.265.465,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488132	2.553,36	0,00	4.262.912,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025
	54195	24488133	4.255,60	0,00	4.258.656,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488134	13.061,00	0,00	4.245.595,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/11/2025
	54195	24488135	21.250,32	0,00	4.224.345,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488136	17.160,00	0,00	4.207.185,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488137	4.770,48	0,00	4.202.415,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488138	15.766,80	0,00	4.186.648,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/11/2025
	54195	24488139	370,87	0,00	4.186.277,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488140	910,73	0,00	4.185.366,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488141	78,54	0,00	4.185.288,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488142	5.631,00	0,00	4.179.657,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488143	3.006,00	0,00	4.176.651,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488144	4.008,00	0,00	4.172.643,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488145	4.008,00	0,00	4.168.635,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488146	3.006,00	0,00	4.165.629,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488147	2.004,00	0,00	4.163.625,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/11/2025
	54195	24488148	6.720,00	0,00	4.156.905,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488149	9.108,93	0,00	4.147.796,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488150	20.385,14	0,00	4.127.411,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488151	10.408,32	0,00	4.117.002,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488152	13.759,20	0,00	4.103.243,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488153	3.265,98	0,00	4.099.977,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488154	10.054,15	0,00	4.089.923,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488155	9.171,86	0,00	4.080.751,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/11/2025
	54195	24488156	18.973,50	0,00	4.061.778,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/11/2025
	54195	24488157	3.243,07	0,00	4.058.535,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2025
10/11/2025	54195	24488158	7.854,88	0,00	4.050.680,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025
	54195	24488159	11.523,62	0,00	4.039.156,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025
	54195	24488160	5.891,16	0,00	4.033.265,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/11/2025
	54195	24488161	14.190,12	0,00	4.019.075,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488162	7.207,68	0,00	4.011.867,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488163	4.504,80	0,00	4.007.362,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488164	26.071,53	0,00	3.981.291,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488165	4.504,80	0,00	3.976.786,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488166	8.108,64	0,00	3.968.677,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488167	9.122,22	0,00	3.959.555,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488168	8.108,64	0,00	3.951.447,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488169	9.234,84	0,00	3.942.212,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488170	15.766,80	0,00	3.926.445,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488171	76.300,05	0,00	3.850.145,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488172	44.597,52	0,00	3.805.547,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488173	24.860,86	0,00	3.780.686,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488174	32.434,56	0,00	3.748.252,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/11/2025
	54195	24488175	15.504,06	0,00	3.732.748,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/11/2025
	54195	24488176	3.120,00	0,00	3.729.628,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488177	35.703,17	0,00	3.693.925,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/11/2025
	54195	24488178	1.528,80	0,00	3.692.396,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488179	11.430,93	0,00	3.680.965,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488180	4.969,25	0,00	3.675.996,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488181	9.516,39	0,00	3.666.479,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488182	4.504,80	0,00	3.661.974,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488183	604,22	0,00	3.661.370,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488184	1.250,92	0,00	3.660.119,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 10/11/2025
	54195	24488185	1.394,80	0,00	3.658.725,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488186	1.705,03	0,00	3.657.020,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488187	15.178,80	0,00	3.641.841,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488188	6.347,18	0,00	3.635.494,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/11/2025
	54195	24488189	46.569,60	0,00	3.588.924,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488190	17.568,72	0,00	3.571.355,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488191	851,10	0,00	3.570.504,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/11/2025
	54195	24488192	6.602,78	0,00	3.563.901,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/11/2025
	54195	24488193	6.082,36	0,00	3.557.819,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488194	17.383,10	0,00	3.540.436,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488195	2.743,72	0,00	3.537.692,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488196	11.113,05	0,00	3.526.579,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488197	2.964,00	0,00	3.523.615,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/11/2025
	54195	24488198	7.280,00	0,00	3.516.335,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488199	12.994,80	0,00	3.503.340,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488200	1.560,00	0,00	3.501.780,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488201	6.240,00	0,00	3.495.540,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488202	41.579,07	0,00	3.453.961,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488203	44.560,62	0,00	3.409.401,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488204	4.228,38	0,00	3.405.172,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488205	3.310,18	0,00	3.401.862,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488206	8.275,44	0,00	3.393.587,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488207	39.102,00	0,00	3.354.485,11 C	57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488208	9.570,00	0,00	3.344.915,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488209	12.390,00	0,00	3.332.525,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE
	54195	24488210	15.990,00	0,00	3.316.535,11 C	ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/11/2025
	54195	24488211	21.714,63	0,00	3.294.820,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE
	54195	24488212	1.411,20	0,00	3.293.409,28 C	ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/11/2025
	54195	24488213	5.574,69	0,00	3.287.834,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/11/2025
	54195	24488214	3.480,00	0,00	3.284.354,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA
	54195	24488215	12.222,00	0,00	3.272.132,59 C	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488216	10.223,85	0,00	3.261.908,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488217	940,38	0,00	3.260.968,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488218	6.582,64	0,00	3.254.385,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA
	54195	24488219	905,31	0,00	3.253.480,41 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488220	8.147,76	0,00	3.245.332,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA
	54195	24488221	21.727,37	0,00	3.223.605,28 C	VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488222	14.484,91	0,00	3.209.120,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA
	54195	24488223	7.242,46	0,00	3.201.877,91 C	VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488224	3.637,26	0,00	3.198.240,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA
	54195	24488225	1.528,80	0,00	3.196.711,85 C	VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488226	23.553,68	0,00	3.173.158,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE
	54195	24488227	10.094,44	0,00	3.163.063,73 C	GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/11/2025
	54195	24488228	841,20	0,00	3.162.222,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS
	54195	24488229	5.350,80	0,00	3.156.871,73 C	LTDA 10/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ
						FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ
						FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ
						FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE
						TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2025
10/11/2025	54195	24488230	16.217,28	0,00	3.140.654,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488231	22.334,52	0,00	3.118.319,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488232	15.558,27	0,00	3.102.761,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488233	31.116,54	0,00	3.071.645,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488234	3.057,29	0,00	3.068.587,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488235	4.747,31	0,00	3.063.840,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488236	24.448,71	0,00	3.039.391,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488237	22.579,20	0,00	3.016.812,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488238	11.466,00	0,00	3.005.346,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488239	11.466,00	0,00	2.993.880,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488240	7.644,00	0,00	2.986.236,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488241	6.585,60	0,00	2.979.651,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488242	4.586,40	0,00	2.975.064,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488243	5.409,05	0,00	2.969.655,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488244	1.409,46	0,00	2.968.246,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488245	6.667,83	0,00	2.961.578,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488246	40.982,76	0,00	2.920.595,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488247	8.316,36	0,00	2.912.279,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488248	3.528,00	0,00	2.908.751,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/11/2025
	54195	24488249	1.464,06	0,00	2.907.287,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/11/2025
	54195	24488250	5.405,76	0,00	2.901.881,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/11/2025
	54195	24488251	24.926,62	0,00	2.876.954,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488252	1.464,15	0,00	2.875.490,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/11/2025
	54195	24488253	758,14	0,00	2.874.732,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2025
10/11/2025	54195	24488254	511,00	0,00	2.874.221,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 10/11/2025
	54195	24488255	162,80	0,00	2.874.058,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488256	356,40	0,00	2.873.702,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488257	273,03	0,00	2.873.429,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488258	2.967,13	0,00	2.870.462,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488259	9.122,22	0,00	2.861.339,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488260	10.622,98	0,00	2.850.716,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488261	8.463,40	0,00	2.842.253,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/11/2025
	54195	24488262	4.472,32	0,00	2.837.781,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/11/2025
	54195	24488263	4.500,00	0,00	2.833.281,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025
	54195	24488264	990,00	0,00	2.832.291,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025
	54195	24488265	3.265,98	0,00	2.829.025,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488266	4.586,40	0,00	2.824.438,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/11/2025
	54195	24488267	7.560,00	0,00	2.816.878,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488268	36.105,96	0,00	2.780.772,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/11/2025
	54195	24488269	51.009,00	0,00	2.729.763,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488270	18.216,43	0,00	2.711.547,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/11/2025
	54195	24488271	6.861,35	0,00	2.704.686,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488272	8.640,00	0,00	2.696.046,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/11/2025
	54195	24488273	16.555,14	0,00	2.679.490,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488274	33.110,28	0,00	2.646.380,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488275	4.569,84	0,00	2.641.810,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488276	35.208,13	0,00	2.606.602,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488277	6.071,52	0,00	2.600.531,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488278	2.168,40	0,00	2.598.362,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488279	4.920,00	0,00	2.593.442,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/11/2025
	54195	24488280	390,93	0,00	2.593.051,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488281	10.800,00	0,00	2.582.251,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/11/2025
	54195	24488282	924,71	0,00	2.581.327,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488283	19.949,28	0,00	2.561.377,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488284	1.764,67	0,00	2.559.613,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488285	356,40	0,00	2.559.256,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/11/2025
	54195	24488286	261,80	0,00	2.558.994,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488287	972,40	0,00	2.558.022,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488288	3.193,63	0,00	2.554.828,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488289	285,29	0,00	2.554.543,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488290	5.692,05	0,00	2.548.851,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488291	2.597,77	0,00	2.546.253,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/11/2025
	54195	24488292	3.351,60	0,00	2.542.902,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488293	12.305,67	0,00	2.530.596,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/11/2025
	54195	24488294	9.360,00	0,00	2.521.236,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488295	6.240,00	0,00	2.514.996,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488296	14.820,00	0,00	2.500.176,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/11/2025
	54195	24488297	12.185,47	0,00	2.487.991,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/11/2025
	54195	24488298	30.420,00	0,00	2.457.571,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/11/2025
	54195	24488299	21.060,00	0,00	2.436.511,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488300	4.933,11	0,00	2.431.577,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488301	23.039,25	0,00	2.408.538,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488302	1.084,20	0,00	2.407.454,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488303	11.700,00	0,00	2.395.754,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488304	1.528,80	0,00	2.394.225,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488305	3.057,60	0,00	2.391.168,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488306	1.464,06	0,00	2.389.704,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488307	3.660,15	0,00	2.386.043,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488308	2.365,02	0,00	2.383.678,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488309	7.320,30	0,00	2.376.358,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488310	7.320,30	0,00	2.369.038,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488311	5.730,91	0,00	2.363.307,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488312	1.620,86	0,00	2.361.686,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488313	7.293,89	0,00	2.354.392,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488314	9.783,07	0,00	2.344.609,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488315	15.660,00	0,00	2.328.949,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488316	1.705,20	0,00	2.327.244,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488317	3.480,00	0,00	2.323.764,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025
	54195	24488318	17.940,00	0,00	2.305.824,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025
	54195	24488319	1.560,00	0,00	2.304.264,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/11/2025
	54195	24488320	11.520,00	0,00	2.292.744,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488321	20.440,53	0,00	2.272.303,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/11/2025
	54195	24488322	4.585,93	0,00	2.267.717,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488323	27.647,10	0,00	2.240.070,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488324	5.460,00	0,00	2.234.610,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488325	1.409,46	0,00	2.233.201,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488326	6.342,57	0,00	2.226.858,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488327	3.120,00	0,00	2.223.738,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/11/2025
	54195	24488328	7.380,00	0,00	2.216.358,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/11/2025
	54195	24488329	23.870,36	0,00	2.192.488,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488330	5.967,59	0,00	2.186.520,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488331	1.821,46	0,00	2.184.699,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAMA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488332	108,27	0,00	2.184.591,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAMA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488333	1.951,56	0,00	2.182.639,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/11/2025
	54195	24488334	14.636,70	0,00	2.168.002,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/11/2025
	54195	24488335	1.689,30	0,00	2.166.313,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488336	7.914,66	0,00	2.158.398,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/11/2025
	54195	24488337	32.760,00	0,00	2.125.638,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488338	3.292,80	0,00	2.122.346,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488339	15.640,80	0,00	2.106.705,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488340	5.350,80	0,00	2.101.354,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488341	4.680,00	0,00	2.096.674,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488342	8.890,44	0,00	2.087.783,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488343	7.920,00	0,00	2.079.863,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24488344	30.821,40	0,00	2.049.042,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488345	108,27	0,00	2.048.934,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488346	14.190,12	0,00	2.034.744,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488347	7.702,20	0,00	2.027.042,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488348	6.300,00	0,00	2.020.742,00 C	57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488349	16.895,45	0,00	2.003.846,55 C	57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488350	18.051,93	0,00	1.985.794,62 C	57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488351	7.047,30	0,00	1.978.747,32 C	57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488352	15.504,06	0,00	1.963.243,26 C	57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488353	2.683,39	0,00	1.960.559,87 C	57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488354	9.626,47	0,00	1.950.933,40 C	57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488355	6.926,13	0,00	1.944.007,27 C	57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488356	2.477,64	0,00	1.941.529,63 C	57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488357	2.880,00	0,00	1.938.649,63 C	57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488358	10.288,95	0,00	1.928.360,68 C	57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488359	4.445,22	0,00	1.923.915,46 C	57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488360	11.113,05	0,00	1.912.802,41 C	57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488361	7.643,22	0,00	1.905.159,19 C	57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488362	12.229,15	0,00	1.892.930,04 C	57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488363	2.818,92	0,00	1.890.111,12 C	57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488364	44.307,64	0,00	1.845.803,48 C	57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488365	15.504,06	0,00	1.830.299,42 C	57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488366	15.504,06	0,00	1.814.795,36 C	57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488367	33.790,90	0,00	1.781.004,46 C	57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488368	10.140,00	0,00	1.770.864,46 C	57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488369	4.200,00	0,00	1.766.664,46 C	57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488370	2.818,92	0,00	1.763.845,54 C	57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488371	9.161,49	0,00	1.754.684,05 C	57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488372	13.010,40	0,00	1.741.673,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488373	10.700,51	0,00	1.730.973,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/11/2025
	54195	24488374	3.815,37	0,00	1.727.157,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/11/2025
	54195	24488375	2.168,40	0,00	1.724.989,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488376	5.220,00	0,00	1.719.769,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/11/2025
	54195	24488377	2.196,09	0,00	1.717.573,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488378	290,24	0,00	1.717.283,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488379	17.315,32	0,00	1.699.967,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488380	44.475,30	0,00	1.655.492,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488381	929,11	0,00	1.654.563,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488382	1.126,20	0,00	1.653.437,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025
	54195	24488383	7.883,40	0,00	1.645.553,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025
	54195	24488384	7.207,68	0,00	1.638.346,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/11/2025
	54195	24488385	1.572,09	0,00	1.636.773,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488386	7.589,40	0,00	1.629.184,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488387	16.913,52	0,00	1.612.271,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/11/2025
	54195	24488388	2.870,62	0,00	1.609.400,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/11/2025
	54195	24488389	4.391,03	0,00	1.605.009,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488390	7.800,00	0,00	1.597.209,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/11/2025
	54195	24488391	7.318,35	0,00	1.589.891,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488392	2.928,12	0,00	1.586.962,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488393	16.836,69	0,00	1.570.126,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488394	21.228,87	0,00	1.548.897,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488395	15.504,06	0,00	1.533.393,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488396	7.752,03	0,00	1.525.641,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/11/2025
10/11/2025	54195	24488397	11.384,10	0,00	1.514.257,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488398	10.701,60	0,00	1.503.555,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/11/2025
	54195	24488399	46.147,41	0,00	1.457.408,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/11/2025
	54195	24488400	17.262,70	0,00	1.440.145,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488401	10.701,60	0,00	1.429.443,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488402	11.880,00	0,00	1.417.563,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488403	13.260,00	0,00	1.404.303,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/11/2025
	54195	24488404	4.770,48	0,00	1.399.533,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488405	2.196,09	0,00	1.397.337,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/11/2025
	54195	24488406	966,28	0,00	1.396.370,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488407	1.632,99	0,00	1.394.738,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/11/2025
	54195	24488408	13.063,92	0,00	1.381.674,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/11/2025
	54195	24488409	5.703,60	0,00	1.375.970,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/11/2025
	54195	24488410	60.894,48	0,00	1.315.076,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488411	3.040,74	0,00	1.312.035,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/11/2025
	54195	24488412	3.523,65	0,00	1.308.511,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488413	30.415,06	0,00	1.278.096,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488414	28.260,00	0,00	1.249.836,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488415	37.620,00	0,00	1.212.216,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488416	1.560,00	0,00	1.210.656,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488417	15.640,80	0,00	1.195.015,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/11/2025
	54195	24488418	320,94	0,00	1.194.694,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488419	8.239,92	0,00	1.186.454,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488420	8.333,88	0,00	1.178.121,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488421	1.029,00	0,00	1.177.092,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488422	2.139,78	0,00	1.174.952,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488423	149,60	0,00	1.174.802,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488424	10.920,00	0,00	1.163.882,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24488425	7.589,40	0,00	1.156.293,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/11/2025
	54195	24488426	3.089,97	0,00	1.153.203,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488427	2.558,88	0,00	1.150.644,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488428	1.226,13	0,00	1.149.418,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488429	2.452,26	0,00	1.146.965,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488430	3.678,39	0,00	1.143.287,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488431	285,29	0,00	1.143.002,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488432	7.020,00	0,00	1.135.982,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/11/2025
	54195	24488433	1.275,58	0,00	1.134.706,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/11/2025
	54195	24488434	10.020,00	0,00	1.124.686,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/11/2025
	54195	24488435	673,20	0,00	1.124.013,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/11/2025
	54195	24488436	6.288,36	0,00	1.117.725,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488437	8.507,73	0,00	1.109.217,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488438	8.408,40	0,00	1.100.809,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/11/2025
	54195	24488439	1.740,00	0,00	1.099.069,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488440	870,00	0,00	1.098.199,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488441	11.343,32	0,00	1.086.855,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/11/2025
	54195	24488442	682,09	0,00	1.086.173,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24488443	20.280,00	0,00	1.065.893,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488444	4.586,40	0,00	1.061.307,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/11/2025
	54195	24488445	1.464,06	0,00	1.059.843,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488446	17.962,89	0,00	1.041.880,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488447	16.712,12	0,00	1.025.168,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/11/2025
	54195	24488448	2.744,00	0,00	1.022.424,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488449	36.012,46	0,00	986.411,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488450	11.971,59	0,00	974.440,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/11/2025
	54195	24488451	1.409,46	0,00	973.030,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488452	2.818,92	0,00	970.211,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488453	7.200,00	0,00	963.011,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/11/2025
	54195	24488454	1.970,85	0,00	961.040,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488455	7.047,30	0,00	953.993,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488456	3.252,60	0,00	950.740,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/11/2025
	54195	24488457	2.964,00	0,00	947.776,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488458	816,49	0,00	946.960,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488459	8.164,95	0,00	938.795,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488460	10.614,43	0,00	928.181,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488461	25.214,53	0,00	902.966,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/11/2025
	54195	24488462	4.680,00	0,00	898.286,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488463	12.268,62	0,00	886.017,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488464	8.580,00	0,00	877.437,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/11/2025
	54195	24488465	1.560,00	0,00	875.877,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/11/2025
	54195	24488466	12.103,00	0,00	863.774,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2025
10/11/2025	54195	24488467	2.242,59	0,00	861.532,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488468	1.700,66	0,00	859.831,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488469	411,16	0,00	859.420,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488470	7.038,75	0,00	852.381,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488471	4.008,00	0,00	848.373,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/11/2025
	54195	24488472	30.548,17	0,00	817.825,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/11/2025
	54195	24488473	1.560,00	0,00	816.265,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488474	149,60	0,00	816.116,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/11/2025
	54195	24488475	13.500,00	0,00	802.616,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/11/2025
	54195	24488476	13.083,81	0,00	789.532,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/11/2025
	54195	24488477	40,39	0,00	789.491,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/11/2025
	54195	24488478	334,05	0,00	789.157,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/11/2025
	54195	24488479	44,00	0,00	789.113,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488480	730,07	0,00	788.383,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/11/2025
	54195	24488481	187,00	0,00	788.196,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/11/2025
	54195	24488482	7.613,80	0,00	780.582,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/11/2025
	54195	24488483	356,61	0,00	780.226,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/11/2025
	54195	24488484	666,89	0,00	779.559,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/11/2025
11/11/2025	54195	24486454	0,00	40.874,34	820.433,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 2
	54195	24486455	0,00	17.880,00	838.313,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 9
	54195	24486503	0,00	16.724,07	855.037,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 11
	54195	24486504	0,00	11.149,38	866.187,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 792
	54195	24486505	0,00	6.081,48	872.268,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 865
	54195	24486506	0,00	10.135,80	882.404,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 29
	54195	24486508	0,00	7.752,03	890.156,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486516	0,00	1.560,00	891.716,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 124
	54195	24486517	0,00	2.490,00	894.206,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 59

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486518	0,00	18.918,90	913.125,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486519	0,00	6.879,60	920.005,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 5
	54195	24486543	0,00	13.200,00	933.205,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 30
	54195	24486544	0,00	38.022,89	971.227,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6
	54195	24486556	0,00	1.528,80	972.756,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3
	54195	24486560	0,00	5.856,24	978.612,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 78
	54195	24486565	0,00	7.095,06	985.708,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 31
	54195	24486587	0,00	5.600,00	991.308,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 153
	54195	24486588	0,00	2.027,16	993.335,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 858
	54195	24486590	0,00	8.231,16	1.001.566,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 2
	54195	24486591	0,00	2.027,16	1.003.593,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 791
	54195	24486592	0,00	9.657,17	1.013.250,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 869
	54195	24486593	0,00	8.333,88	1.021.584,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 872
	54195	24486594	0,00	14.523,60	1.036.108,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 6
	54195	24486608	0,00	1.970,85	1.038.078,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24
	54195	24486614	0,00	3.577,86	1.041.656,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29
	54195	24486615	0,00	6.337,15	1.047.993,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 7
	54195	24486616	0,00	4.585,93	1.052.579,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486619	0,00	9.818,60	1.062.398,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12
	54195	24486637	0,00	11.543,55	1.073.942,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 434
	54195	24486638	0,00	25.599,00	1.099.541,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 5
	54195	24486651	0,00	4.933,11	1.104.474,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38
	54195	24486652	0,00	5.637,84	1.110.112,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 37
	54195	24486655	0,00	1.126,20	1.111.238,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1623
	54195	24486658	0,00	6.000,00	1.117.238,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 342
	54195	24486659	0,00	26.747,25	1.143.985,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	54195	24486665	0,00	6.337,15	1.150.322,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 8
	54195	24486666	0,00	35.099,90	1.185.422,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 796
	54195	24486669	0,00	6.419,34	1.191.841,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1178
	54195	24486670	0,00	15.600,00	1.207.441,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 123
	54195	24486671	0,00	1.528,64	1.208.970,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486680	0,00	20.271,60	1.229.242,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 34
	54195	24486720	0,00	1.528,64	1.230.770,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486737	0,00	5.761,22	1.236.531,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 6
	54195	24486738	0,00	2.293,20	1.238.825,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 4
	54195	24486739	0,00	3.209,67	1.242.034,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANTOES MEDICOS LTDA 1201
11/11/2025	54195	24486742	0,00	52.332,00	1.294.366,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED
	54195	24486746	0,00	5.518,38	1.299.885,21 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486747	0,00	12.480,00	1.312.365,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED
	54195	24486748	0,00	9.803,81	1.322.169,02 C	PLANTOES MEDICOS LTDA 1179
	54195	24486749	0,00	704,73	1.322.873,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS
	54195	24486750	0,00	2.027,16	1.324.900,91 C	CAIXETA 104
	54195	24486751	0,00	4.065,75	1.328.966,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA
	54195	24486755	0,00	5.729,13	1.334.695,79 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486803	0,00	2.822,40	1.337.518,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL
	54195	24486804	0,00	4.050,90	1.341.569,09 C	EMPREENHIMENTOS LTDA 6
	54195	24486808	0,00	3.087,00	1.344.656,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE
	54195	24486829	0,00	16.104,66	1.360.760,75 C	ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 36
	54195	24486830	0,00	18.973,50	1.379.734,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA
	54195	24486831	0,00	4.504,80	1.384.239,05 C	13
	54195	24486832	0,00	6.174,00	1.390.413,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS
	54195	24486835	0,00	7.800,00	1.398.213,05 C	MEDICOS LTDA 37
	54195	24486836	0,00	27.647,10	1.425.860,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA
	54195	24486837	0,00	4.050,90	1.429.911,05 C	TORRES ASSITENCIA MEDICA 4
	54195	24486838	0,00	1.013,58	1.430.924,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS
	54195	24486840	0,00	12.036,96	1.442.961,59 C	MEDICOS LTDA 42
	54195	24486841	0,00	1.084,20	1.444.045,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR
	54195	24486847	0,00	4.504,80	1.448.550,59 C	LTDA 8
	54195	24486848	0,00	2.139,78	1.450.690,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS &
	54195	24486849	0,00	15.372,63	1.466.063,00 C	TORRES MEDICINA LTDA 76
	54195	24486850	0,00	11.262,00	1.477.325,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA
	54195	24486916	0,00	4.504,80	1.481.829,80 C	SPLENDORE LTDA 8
	54195	24486917	0,00	5.067,90	1.486.897,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE
	54195	24486918	0,00	7.643,22	1.494.540,92 C	LTDA 884
	54195	24486919	0,00	1.963,72	1.496.504,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS
	54195	24486928	0,00	7.800,00	1.504.304,64 C	MEDICOS LTDA 4
	54195	24486929	0,00	57.506,40	1.561.811,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS
	54195	24486939	0,00	22.044,00	1.583.855,04 C	MEDICOS LTDA 20
	54195	24486940	0,00	17.737,65	1.601.592,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS
	54195	24486941	0,00	18.594,03	1.620.186,72 C	MEDICOS LTDA 2
	54195	24486942	0,00	7.950,80	1.628.137,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS
	54195	24486945	0,00	6.830,46	1.634.967,98 C	MEDICOS LTDA 40
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE
						ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 798
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS
						MEDICOS LTDA 41
						REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES
						SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 5
						REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE
						ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 32
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE
						ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 862
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE
						ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 866
						REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE
						ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 30
						REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE
						ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 24
						REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE
						ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 25
						REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q
						PNEUMO LTDA 7
						REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E
						NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11
						REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM
						NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 63
						REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS
						MEDICOS LTDA 8
						REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ,
						LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS
						LTDA 60
						REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS
						SERVICOS MEDICOS 64
						REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS
						MEDICOS LM LTDA 5
						REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO
						SERVICOS MEDICOS LTDA 5
						REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA
						CASTRO GERIATRIA LTDA 12

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486946	0,00	7.320,30	1.642.288,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 767
	54195	24486947	0,00	1.560,00	1.643.848,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 54
	54195	24486948	0,00	4.116,00	1.647.964,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 10
	54195	24486953	0,00	22.334,52	1.670.298,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 33
	54195	24486958	0,00	68.585,58	1.738.884,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 35
	54195	24486959	0,00	4.233,17	1.743.117,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24486963	0,00	3.705,00	1.746.822,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486973	0,00	3.040,74	1.749.863,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 28
	54195	24487025	0,00	26.353,08	1.776.216,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 27
	54195	24487031	0,00	2.818,92	1.779.035,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 139
	54195	24487032	0,00	17.200,83	1.796.236,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10
	54195	24487047	0,00	8.179,08	1.804.415,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487048	0,00	2.477,64	1.806.892,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	54195	24487049	0,00	10.609,87	1.817.502,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487050	0,00	13.289,16	1.830.791,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 5
	54195	24487051	0,00	9.854,25	1.840.646,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12
	54195	24487052	0,00	7.200,00	1.847.846,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	54195	24487053	0,00	3.378,60	1.851.224,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 546
	54195	24487059	0,00	17.162,89	1.868.387,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24487060	0,00	1.560,00	1.869.947,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	54195	24487061	0,00	8.147,76	1.878.095,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9
	54195	24487074	0,00	29.337,51	1.907.432,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 33
	54195	24487076	0,00	5.067,90	1.912.500,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 799
	54195	24487077	0,00	42.795,60	1.955.296,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 26
	54195	24487152	0,00	10.956,40	1.966.252,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 2
	54195	24487153	0,00	12.000,00	1.978.252,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 20
	54195	24487154	0,00	2.168,40	1.980.421,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487155	0,00	5.856,24	1.986.277,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 73
	54195	24487159	0,00	19.933,20	2.006.210,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487169	0,00	8.108,64	2.014.319,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 794
	54195	24487170	0,00	1.013,58	2.015.332,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 868
	54195	24487171	0,00	21.397,80	2.036.730,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 22
	54195	24488487	5.856,24	0,00	2.030.874,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11/11/2025
	54195	24488488	2.116,80	0,00	2.028.757,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGUIA SAUDE LTDA 11/11/2025
	54195	24488489	30.135,00	0,00	1.998.622,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24488490	4.082,48	0,00	1.994.540,12 C	57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/11/2025
	54195	24488491	6.115,20	0,00	1.988.424,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2025
	54195	24488492	7.047,30	0,00	1.981.377,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/11/2025
	54195	24488493	10.863,68	0,00	1.970.513,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 11/11/2025
	54195	24488494	7.553,26	0,00	1.962.960,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 11/11/2025
	54195	24488495	6.071,52	0,00	1.956.889,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 11/11/2025
	54195	24488496	23.960,82	0,00	1.932.928,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2025
	54195	24488497	6.216,49	0,00	1.926.711,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/11/2025
	54195	24488505	788,34	0,00	1.925.923,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11/11/2025
12/11/2025	54195	24486497	0,00	21.116,25	1.947.039,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 162
	54195	24486498	0,00	1.646,40	1.948.686,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486499	0,00	2.928,12	1.951.614,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	54195	24486539	0,00	12.480,00	1.964.094,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 53
	54195	24486551	0,00	17.579,41	1.981.673,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486552	0,00	10.920,00	1.992.593,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 96
	54195	24486585	0,00	16.588,26	2.009.181,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 5
	54195	24486586	0,00	15.504,06	2.024.686,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486607	0,00	3.360,00	2.028.046,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 54
	54195	24486622	0,00	3.006,00	2.031.052,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 155
	54195	24486644	0,00	8.052,33	2.039.104,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 22
	54195	24486647	0,00	35.109,28	2.074.213,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 128
	54195	24486731	0,00	19.515,60	2.093.729,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486733	0,00	9.460,08	2.103.189,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	54195	24486734	0,00	4.743,38	2.107.932,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486735	0,00	10.408,32	2.118.341,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 2
	54195	24486793	0,00	15.802,22	2.134.143,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12
	54195	24486818	0,00	7.800,00	2.141.943,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	54195	24486821	0,00	4.821,60	2.146.764,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 4
	54195	24486822	0,00	10.700,51	2.157.465,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486934	0,00	3.292,80	2.160.758,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 8
	54195	24486935	0,00	3.153,36	2.163.911,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 74
	54195	24486936	0,00	4.585,93	2.168.497,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA LTDA 2
12/11/2025	54195	24486960	0,00	44.958,16	2.213.455,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO
	54195	24486961	0,00	7.800,00	2.221.255,58 C	SERVICOS MEDICOS S/S 18
	54195	24486962	0,00	5.586,00	2.226.841,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E
	54195	24487011	0,00	10.140,00	2.236.981,58 C	BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	54195	24487062	0,00	3.120,00	2.240.101,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI
	54195	24487118	0,00	3.120,00	2.243.221,58 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24487119	0,00	985,42	2.244.207,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA
	54195	24487141	0,00	4.560,00	2.248.767,00 C	GARCIA FLEURY LTDA 61
	54195	24487142	0,00	8.456,76	2.257.223,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E
	54195	24487144	0,00	6.930,30	2.264.154,06 C	BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	54195	24487145	0,00	10.811,52	2.274.965,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA
	54195	24487146	0,00	3.975,40	2.278.940,98 C	ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &
	54195	24487147	0,00	16.080,00	2.295.020,98 C	COELHO LTDA 38
	54195	24487160	0,00	17.568,72	2.312.589,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIMED -
	54195	24487161	0,00	1.497,91	2.314.087,61 C	PLANTONISTAS LTDA 3333
	54195	24487205	0,00	12.480,00	2.326.567,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO
	54195	24487206	0,00	6.306,72	2.332.874,33 C	SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	54195	24488521	4.586,40	0,00	2.328.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA
	54195	24488527	16.895,45	0,00	2.311.392,48 C	12
	54195	24488531	3.794,70	0,00	2.307.597,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS
	54195	24488533	666,64	0,00	2.306.931,14 C	DE SAUDE LTDA 7
	54195	24488535	852,51	0,00	2.306.078,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO
	54195	24488536	5.470,80	0,00	2.300.607,83 C	EIRELI 231
	54195	24488537	10.886,31	0,00	2.289.721,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM
	54195	24488538	8.890,44	0,00	2.280.831,08 C	SAUDE MEDICA LTDA 70
	54195	24488539	8.890,44	0,00	2.271.940,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS
	54195	24488540	11.113,05	0,00	2.260.827,59 C	MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 18
	54195	24488541	7.779,13	0,00	2.253.048,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL
	54195	24488543	4.445,22	0,00	2.248.603,24 C	ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
						REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED
						LTDA 10
						REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA
						ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &
						COELHO LTDA 37
						REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED
						PLANTONISTAS LTDA 1234
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS
						LTDA 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM
						TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO
						DIGESTIV 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS
						MEDICOS LTDA 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS
						POR IMAGEM LTDA 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS
						MEDICOS 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS
						MEDICOS LTDA 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS
						MEDICOS LTDA 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS
						MEDICOS LTDA 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS
						MEDICOS LTDA 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS
						MEDICOS LTDA 12/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE
						NEUROCIRURGIA LTDA 12/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24488546	2.194,98	0,00	2.246.408,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488547	4.920,00	0,00	2.241.488,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12/11/2025
	54195	24488552	3.120,00	0,00	2.238.368,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/11/2025
	54195	24488553	4.680,00	0,00	2.233.688,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/11/2025
	54195	24488554	24.549,00	0,00	2.209.139,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488555	15.766,80	0,00	2.193.372,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 12/11/2025
	54195	24488556	18.214,56	0,00	2.175.157,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 12/11/2025
	54195	24488557	5.703,60	0,00	2.169.454,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 12/11/2025
13/11/2025	54195	24486462	0,00	10.953,22	2.180.407,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486492	0,00	12.600,00	2.193.007,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 55
	54195	24486495	0,00	758,94	2.193.766,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 20
	54195	24486496	0,00	5.637,84	2.199.404,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 7
	54195	24486526	0,00	14.365,65	2.213.769,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486527	0,00	3.660,15	2.217.430,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	54195	24486528	0,00	4.620,00	2.222.050,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 125
	54195	24486529	0,00	3.040,74	2.225.090,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 945
	54195	24486540	0,00	9.937,20	2.235.028,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 6
	54195	24486541	0,00	15.070,38	2.250.098,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486542	0,00	23.093,46	2.273.191,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486572	0,00	25.291,67	2.298.483,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 12
	54195	24486575	0,00	4.008,00	2.302.491,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 159
	54195	24486576	0,00	8.896,98	2.311.388,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1050
	54195	24486578	0,00	12.697,90	2.324.086,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 24
	54195	24486597	0,00	5.527,20	2.329.613,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 5
	54195	24486598	0,00	10.001,74	2.339.615,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486599	0,00	18.973,50	2.358.588,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 4
	54195	24486600	0,00	15.286,44	2.373.875,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 10
	54195	24486617	0,00	8.016,00	2.381.891,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 17
	54195	24486618	0,00	36.031,16	2.417.922,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	54195	24486621	0,00	8.439,88	2.426.362,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 7
	54195	24486628	0,00	14.419,86	2.440.782,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28
	54195	24486629	0,00	2.702,88	2.443.485,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 103
	54195	24486632	0,00	165,17	2.443.650,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 292

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24486633	0,00	242,34	2.443.892,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 293
	54195	24486634	0,00	16.562,00	2.460.454,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486635	0,00	12.674,30	2.473.128,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 8
	54195	24486646	0,00	11.712,48	2.484.841,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 446
	54195	24486688	0,00	7.800,00	2.492.641,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 73
	54195	24486689	0,00	449,15	2.493.090,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 701
	54195	24486695	0,00	3.192,00	2.496.282,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 2
	54195	24486696	0,00	12.260,49	2.508.543,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	54195	24486697	0,00	5.991,65	2.514.534,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 11
	54195	24486698	0,00	3.057,29	2.517.591,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2
	54195	24486704	0,00	2.293,20	2.519.885,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486715	0,00	7.095,06	2.526.980,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 78
	54195	24486716	0,00	1.411,06	2.528.391,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486732	0,00	13.281,45	2.541.672,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	54195	24486744	0,00	18.434,94	2.560.107,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3
	54195	24486745	0,00	32.997,66	2.593.105,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486760	0,00	25.966,59	2.619.071,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486761	0,00	3.073,13	2.622.145,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 96
	54195	24486767	0,00	14.421,34	2.636.566,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 6
	54195	24486768	0,00	9.018,00	2.645.584,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 72
	54195	24486769	0,00	17.625,03	2.663.209,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 4
	54195	24486770	0,00	3.974,13	2.667.183,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 143
	54195	24486771	0,00	666,89	2.667.850,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3825
	54195	24486772	0,00	4.504,80	2.672.355,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	54195	24486774	0,00	6.600,00	2.678.955,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	54195	24486779	0,00	11.113,20	2.690.068,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 2
	54195	24486780	0,00	3.761,51	2.693.829,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 6
	54195	24486799	0,00	1.102,27	2.694.932,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 15
	54195	24486800	0,00	709,62	2.695.641,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAMA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12
	54195	24486801	0,00	15.612,48	2.711.254,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486802	0,00	11.880,00	2.723.134,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 65
	54195	24486809	0,00	11.040,00	2.734.174,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 40
	54195	24486859	0,00	940,38	2.735.114,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	54195	24486860	0,00	8.526,00	2.743.640,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 6
	54195	24486861	0,00	20.126,61	2.763.767,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM MEDICINA 5
13/11/2025	54195	24486864	0,00	16.295,53	2.780.062,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 9
	54195	24486865	0,00	37.367,40	2.817.430,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 4
	54195	24486869	0,00	4.065,75	2.821.495,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 19
	54195	24486870	0,00	20.114,32	2.841.610,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486871	0,00	2.928,12	2.844.538,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	54195	24486875	0,00	1.115,26	2.845.653,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 7
	54195	24486876	0,00	816,50	2.846.470,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 22
	54195	24486877	0,00	1.409,46	2.847.879,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 4
	54195	24486903	0,00	19.426,95	2.867.306,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	54195	24486907	0,00	16.052,40	2.883.359,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	54195	24486909	0,00	11.036,76	2.894.395,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 11
	54195	24486910	0,00	5.366,79	2.899.762,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 30
	54195	24486911	0,00	4.586,40	2.904.348,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	54195	24486912	0,00	8.936,69	2.913.285,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486913	0,00	1.117,09	2.914.402,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486914	0,00	8.016,00	2.922.418,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 62
	54195	24486949	0,00	7.467,66	2.929.886,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 70
	54195	24486950	0,00	8.463,40	2.938.349,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 92
	54195	24486951	0,00	3.120,00	2.941.469,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	54195	24486976	0,00	6.878,90	2.948.348,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486986	0,00	2.476,73	2.950.825,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 432
	54195	24486987	0,00	21.697,20	2.972.522,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 2
	54195	24486989	0,00	30.267,00	3.002.789,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 2
	54195	24486990	0,00	3.006,00	3.005.795,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 160
	54195	24486992	0,00	1.140,00	3.006.935,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 126
	54195	24487017	0,00	4.586,40	3.011.522,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 7
	54195	24487020	0,00	15.514,72	3.027.036,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 3
	54195	24487022	0,00	2.139,78	3.029.176,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 21
	54195	24487023	0,00	1.505,87	3.030.682,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 18
	54195	24487040	0,00	1.023,79	3.031.706,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24487055	0,00	4.135,98	3.035.842,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487056	0,00	1.140,00	3.036.982,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	54195	24487079	0,00	10.787,79	3.047.769,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487088	0,00	6.285,60	3.054.055,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 3
	54195	24487089	0,00	10.625,70	3.064.681,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 8

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24487092	0,00	14.994,00	3.079.675,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487093	0,00	356,61	3.080.031,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 291
	54195	24487094	0,00	9.797,94	3.089.829,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1483
	54195	24487095	0,00	3.006,00	3.092.835,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 157
	54195	24487096	0,00	4.008,00	3.096.843,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 158
	54195	24487099	0,00	1.115,26	3.097.959,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 6
	54195	24487101	0,00	10.137,27	3.108.096,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487102	0,00	3.577,86	3.111.674,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 4
	54195	24487125	0,00	14.265,78	3.125.939,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	54195	24487126	0,00	14.816,09	3.140.756,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 18
	54195	24487128	0,00	6.740,60	3.147.496,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 13
	54195	24487129	0,00	882,00	3.148.378,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	54195	24487130	0,00	2.004,00	3.150.382,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 63
	54195	24487143	0,00	6.797,93	3.157.180,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 19
	54195	24487156	0,00	3.420,00	3.160.600,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 195
	54195	24487157	0,00	26.015,22	3.186.615,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487175	0,00	2.222,61	3.188.838,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	54195	24487180	0,00	9.842,11	3.198.680,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 6
	54195	24487183	0,00	9.139,81	3.207.820,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13
	54195	24487185	0,00	2.682,17	3.210.502,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 118
	54195	24487186	0,00	1.147,77	3.211.650,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOCLINICA SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1153
	54195	24487187	0,00	10.473,66	3.222.123,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	54195	24487191	0,00	5.856,24	3.227.980,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	54195	24487212	0,00	7.860,45	3.235.840,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 29
	54195	24487213	0,00	1.464,06	3.237.304,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 102
	54195	24487214	0,00	74,80	3.237.379,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 56
	54195	24487217	0,00	13.995,83	3.251.375,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 9
	54195	24487218	0,00	10.185,00	3.261.560,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 27
	54195	24487219	0,00	23.039,25	3.284.599,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487220	0,00	15.203,70	3.299.803,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 711
	54195	24488561	3.716,46	0,00	3.296.086,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	54195	24488562	4.116,00	0,00	3.291.970,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 13/11/2025
	54195	24488567	12.522,51	0,00	3.279.448,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	54195	24488576	4.939,20	0,00	3.274.509,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	54195	24488577	6.115,20	0,00	3.268.393,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 13/11/2025
14/11/2025	54195	24486468	0,00	392,01	3.268.785,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 595
	54195	24486469	0,00	1.140,00	3.269.925,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14
	54195	24486477	0,00	16.001,05	3.285.926,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 2
	54195	24486478	0,00	4.468,80	3.290.395,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 9
	54195	24486484	0,00	13.406,40	3.303.802,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 2
	54195	24486489	0,00	1.013,58	3.304.815,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 23
	54195	24486509	0,00	1.200,00	3.306.015,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 24
	54195	24486533	0,00	4.608,00	3.310.623,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 321
	54195	24486534	0,00	18.345,60	3.328.969,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486535	0,00	8.580,00	3.337.549,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 59
	54195	24486567	0,00	2.449,48	3.339.998,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 164
	54195	24486568	0,00	4.916,18	3.344.915,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 15
	54195	24486569	0,00	12.078,49	3.356.993,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	54195	24486584	0,00	2.240,00	3.359.233,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 46
	54195	24486603	0,00	6.342,57	3.365.576,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 21
	54195	24486604	0,00	11.400,00	3.376.976,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 203
	54195	24486610	0,00	15.288,00	3.392.264,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 9
	54195	24486611	0,00	1.646,23	3.393.910,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	54195	24486612	0,00	6.640,72	3.400.551,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 5
	54195	24486650	0,00	3.660,15	3.404.211,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	54195	24486660	0,00	1.008,00	3.405.219,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	54195	24486681	0,00	20.003,49	3.425.222,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 19
	54195	24486686	0,00	2.928,12	3.428.150,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 63
	54195	24486687	0,00	4.410,00	3.432.560,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 15
	54195	24486707	0,00	7.771,40	3.440.332,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 9
	54195	24486708	0,00	4.553,64	3.444.885,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 5
	54195	24486710	0,00	2.027,16	3.446.912,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 26
	54195	24486711	0,00	4.468,34	3.451.381,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486725	0,00	4.553,64	3.455.934,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 4
	54195	24486759	0,00	9.840,00	3.465.774,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 38
	54195	24486782	0,00	2.337,00	3.468.111,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 2
	54195	24486784	0,00	3.404,48	3.471.516,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 5
	54195	24486786	0,00	12.738,70	3.484.255,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486787	0,00	16.208,79	3.500.463,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS S/S 20
14/11/2025	54195	24486788	0,00	3.120,00	3.503.583,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	54195	24486789	0,00	7.320,30	3.510.904,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	54195	24486792	0,00	21.412,95	3.532.317,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486806	0,00	5.721,94	3.538.039,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 22
	54195	24486824	0,00	732,03	3.538.771,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	54195	24486853	0,00	3.265,98	3.542.037,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 616
	54195	24486854	0,00	2.237,92	3.544.275,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 14
	54195	24486880	0,00	3.941,70	3.548.216,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10
	54195	24486881	0,00	2.602,08	3.550.818,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 2
	54195	24486887	0,00	5.940,00	3.556.758,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 322
	54195	24486893	0,00	10.935,64	3.567.694,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14
	54195	24486894	0,00	3.265,98	3.570.960,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 12
	54195	24486898	0,00	13.260,00	3.584.220,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 45
	54195	24486899	0,00	54.198,37	3.638.418,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 296
	54195	24486900	0,00	11.113,05	3.649.531,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 5
	54195	24486922	0,00	58.623,60	3.708.155,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 2
	54195	24486972	0,00	30.192,26	3.738.347,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486975	0,00	11.818,80	3.750.166,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 2
	54195	24486998	0,00	12.444,51	3.762.611,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 11
	54195	24487001	0,00	7.095,06	3.769.706,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 25
	54195	24487002	0,00	2.027,16	3.771.733,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 81
	54195	24487003	0,00	28.731,30	3.800.464,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 5
	54195	24487004	0,00	8.502,81	3.808.967,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	54195	24487008	0,00	8.820,00	3.817.787,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487009	0,00	1.140,00	3.818.927,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13
	54195	24487010	0,00	4.445,22	3.823.372,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 18
	54195	24487012	0,00	16.836,69	3.840.209,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	54195	24487027	0,00	3.642,92	3.843.852,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11
	54195	24487054	0,00	6.798,46	3.850.650,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCAO SS LTDA 34
	54195	24487075	0,00	16.895,45	3.867.546,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCAO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 21
	54195	24487078	0,00	11.194,36	3.878.740,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6
	54195	24487106	0,00	11.116,80	3.889.857,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24487107	0,00	15.640,80	3.905.498,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487110	0,00	1.409,46	3.906.907,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 40
	54195	24487111	0,00	10.243,60	3.917.151,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	54195	24487112	0,00	1.409,46	3.918.560,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	54195	24487113	0,00	3.120,00	3.921.680,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 68
	54195	24487116	0,00	15.006,62	3.936.687,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 167
	54195	24487134	0,00	1.960,03	3.938.647,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 738
	54195	24487173	0,00	2.280,00	3.940.927,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	54195	24487174	0,00	6.475,65	3.947.402,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 617
	54195	24487195	0,00	13.582,80	3.960.985,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487196	0,00	14.446,96	3.975.432,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 5
	54195	24487197	0,00	20.192,90	3.995.625,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24487200	0,00	2.928,12	3.998.553,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	54195	24487201	0,00	4.119,96	4.002.673,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA 55
	54195	24487204	0,00	15.766,80	4.018.440,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	54195	24488585	873,15	0,00	4.017.567,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 14/11/2025
	54195	24488586	5.405,76	0,00	4.012.161,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14/11/2025
	54195	24488589	816,50	0,00	4.011.345,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 14/11/2025
	54195	24488590	3.265,98	0,00	4.008.079,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 14/11/2025
	54195	24488591	6.726,00	0,00	4.001.353,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 14/11/2025
	54195	24488596	8.636,81	0,00	3.992.716,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 14/11/2025
	54195	24488597	2.860,00	0,00	3.989.856,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 14/11/2025
	54195	24488604	4.553,64	0,00	3.985.302,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 14/11/2025
	54195	24488605	10.629,53	0,00	3.974.673,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 14/11/2025
17/11/2025	54195	24486459	0,00	7.553,26	3.982.226,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 14
	54195	24486490	0,00	9.107,28	3.991.333,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486500	0,00	10.299,90	4.001.633,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 9
	54195	24486507	0,00	30.939,52	4.032.573,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	54195	24486510	0,00	6.667,83	4.039.240,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 2
17/11/2025	54195	24486511	0,00	1.186,95	4.040.427,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 5
	54195	24486512	0,00	6.859,94	4.047.287,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486513	0,00	296,54	4.047.584,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 572
	54195	24486554	0,00	7.074,40	4.054.658,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486566	0,00	262,66	4.054.921,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 765
	54195	24486626	0,00	11.936,40	4.066.857,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	54195	24486648	0,00	4.233,60	4.071.091,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 2
	54195	24486653	0,00	356,61	4.071.447,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 118
	54195	24486654	0,00	4.279,56	4.075.727,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1043
	54195	24486656	0,00	427,52	4.076.155,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 108
	54195	24486661	0,00	16.893,00	4.093.048,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 456
	54195	24486662	0,00	34.867,78	4.127.915,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486663	0,00	35.861,27	4.163.777,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486664	0,00	1.310,53	4.165.087,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 172
	54195	24486684	0,00	15.016,17	4.180.103,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	54195	24486685	0,00	8.280,00	4.188.383,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 88
	54195	24486690	0,00	112,20	4.188.495,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	54195	24486712	0,00	3.292,46	4.191.788,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24486713	0,00	3.209,67	4.194.998,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2019
	54195	24486736	0,00	8.108,64	4.203.106,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 59
	54195	24486740	0,00	9.060,00	4.212.166,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	54195	24486756	0,00	19.639,20	4.231.805,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486757	0,00	11.083,08	4.242.889,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24486795	0,00	13.920,00	4.256.809,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	54195	24486796	0,00	4.279,56	4.261.088,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 54
	54195	24486797	0,00	13.260,00	4.274.348,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	54195	24486823	0,00	11.450,71	4.285.799,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486825	0,00	8.463,39	4.294.262,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	54195	24486826	0,00	4.604,04	4.298.866,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 92
	54195	24486828	0,00	2.059,98	4.300.926,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 5
	54195	24486833	0,00	44,00	4.300.970,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 355
	54195	24486834	0,00	4.743,37	4.305.714,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486851	0,00	6.879,60	4.312.593,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 5
	54195	24486852	0,00	6.071,52	4.318.665,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486856	0,00	5.715,46	4.324.380,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	54195	24486901	0,00	3.057,29	4.327.437,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SIQUEIRA GONCALVES LTDA 1
17/11/2025	54195	24486902	0,00	2.139,78	4.329.577,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 294
	54195	24486905	0,00	32.227,85	4.361.805,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12
	54195	24486921	0,00	10.485,38	4.372.290,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 15
	54195	24486937	0,00	2.537,03	4.374.827,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	54195	24486943	0,00	15.600,00	4.390.427,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 116
	54195	24486952	0,00	412,63	4.390.840,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 58
	54195	24486974	0,00	17.160,00	4.408.000,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 82
	54195	24487014	0,00	860,20	4.408.860,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 611
	54195	24487015	0,00	1.632,99	4.410.493,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 626
	54195	24487019	0,00	31.200,00	4.441.693,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 19
	54195	24487030	0,00	6.150,00	4.447.843,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	54195	24487041	0,00	27.189,86	4.475.033,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 3
	54195	24487042	0,00	31.550,22	4.506.583,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487043	0,00	9.009,60	4.515.593,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 33
	54195	24487044	0,00	226,55	4.515.820,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 835
	54195	24487057	0,00	9.629,01	4.525.449,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 559
	54195	24487058	0,00	320,95	4.525.769,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 676
	54195	24487081	0,00	4.082,47	4.529.852,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	54195	24487122	0,00	9.403,77	4.539.256,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	54195	24487150	0,00	17.315,32	4.556.571,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 52
	54195	24487172	0,00	1.409,46	4.557.981,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 7
	54195	24487176	0,00	6.324,50	4.564.305,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 15
	54195	24487209	0,00	16.200,00	4.580.505,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 73
	54195	24487215	0,00	7.883,40	4.588.388,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 67
	54195	24488657	26.248,20	0,00	4.562.140,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17/11/2025
	54195	24488658	889,85	0,00	4.561.250,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 17/11/2025
18/11/2025	54195	24479018	0,00	1.820,00	4.563.070,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5241
	54195	24479160	0,00	320,00	4.563.390,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5240
	54195	24486458	0,00	5.856,24	4.569.247,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 23
	54195	24486460	0,00	3.292,80	4.572.539,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	54195	24486465	0,00	1.074,93	4.573.614,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 789
	54195	24486470	0,00	62.004,84	4.635.619,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486471	0,00	7.280,00	4.642.899,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	54195	24486472	0,00	4.163,33	4.647.063,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 9
	54195	24486485	0,00	17.902,77	4.664.965,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10
	54195	24486486	0,00	1.695,43	4.666.661,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 100

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24486487	0,00	18.506,47	4.685.167,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 13
	54195	24486488	0,00	3.265,98	4.688.433,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	54195	24486523	0,00	15.600,00	4.704.033,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 109
	54195	24486548	0,00	673,20	4.704.706,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	54195	24486549	0,00	33.790,90	4.738.497,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 24
	54195	24486550	0,00	7.320,30	4.745.818,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 163
	54195	24486553	0,00	3.390,67	4.749.208,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 506
	54195	24486563	0,00	36.960,00	4.786.168,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	54195	24486583	0,00	4.203,77	4.790.372,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11
	54195	24486613	0,00	842,40	4.791.214,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5790
	54195	24486620	0,00	25.370,28	4.816.585,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486649	0,00	706,20	4.817.291,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 92
	54195	24486674	0,00	497,57	4.817.788,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 413
	54195	24486678	0,00	531,35	4.818.320,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 162
	54195	24486691	0,00	7.449,60	4.825.769,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	54195	24486692	0,00	1.560,00	4.827.329,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 37
	54195	24486721	0,00	23.702,22	4.851.032,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 6
	54195	24486724	0,00	29.281,20	4.880.313,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 30
	54195	24486730	0,00	21.603,12	4.901.916,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486763	0,00	13.852,26	4.915.768,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1883
	54195	24486764	0,00	5.350,25	4.921.118,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486765	0,00	1.069,89	4.922.188,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 13
	54195	24486790	0,00	7.350,00	4.929.538,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 189
	54195	24486817	0,00	1.790,77	4.931.329,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	54195	24486819	0,00	9.755,72	4.941.085,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 342
	54195	24486820	0,00	22.226,10	4.963.311,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 6
	54195	24486844	0,00	8.164,95	4.971.476,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1502
	54195	24486845	0,00	37.806,80	5.009.283,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 2
	54195	24486846	0,00	609,45	5.009.892,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 280
	54195	24486857	0,00	5.963,10	5.015.855,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 34
	54195	24486890	0,00	6.878,90	5.022.734,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486891	0,00	230,15	5.022.964,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10
	54195	24486897	0,00	10.537,80	5.033.502,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 2
	54195	24486920	0,00	4.445,22	5.037.947,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	54195	24486933	0,00	730,40	5.038.678,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 72

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24486969	0,00	9.269,91	5.047.948,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486970	0,00	17.812,73	5.065.760,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	54195	24486971	0,00	6.306,72	5.072.067,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	54195	24486978	0,00	6.001,91	5.078.069,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 216
	54195	24486979	0,00	5.592,76	5.083.662,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	54195	24486980	0,00	3.695,12	5.087.357,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	54195	24486981	0,00	24.448,71	5.111.806,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24487026	0,00	12.480,00	5.124.286,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 114
	54195	24487036	0,00	6.115,20	5.130.401,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487037	0,00	17.859,07	5.148.260,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	54195	24487038	0,00	2.234,17	5.150.494,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 4
	54195	24487039	0,00	17.962,89	5.168.457,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 21
	54195	24487045	0,00	5.059,60	5.173.516,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487046	0,00	10.800,00	5.184.316,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 52
	54195	24487064	0,00	13.335,66	5.197.652,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 3
	54195	24487065	0,00	850,66	5.198.503,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 281
	54195	24487066	0,00	737,10	5.199.240,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2411
	54195	24487067	0,00	14.449,84	5.213.690,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	54195	24487070	0,00	6.071,52	5.219.761,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 2
	54195	24487071	0,00	5.059,60	5.224.821,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487082	0,00	929,11	5.225.750,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 661
	54195	24487083	0,00	1.953,95	5.227.704,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 245
	54195	24487084	0,00	14.190,12	5.241.894,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4201
	54195	24487138	0,00	8.878,80	5.250.773,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVADOVE ORTOPODIA 10
	54195	24487139	0,00	13.320,00	5.264.093,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 169
	54195	24487140	0,00	4.862,59	5.268.955,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 16
	54195	24487163	0,00	3.198,60	5.272.154,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18
	54195	24487164	0,00	176,00	5.272.330,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 146
	54195	24487165	0,00	2.280,00	5.274.610,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA 12
	54195	24487166	0,00	8.855,52	5.283.466,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24487167	0,00	2.460,00	5.285.926,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1724
	54195	24487177	0,00	9.749,63	5.295.675,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 101
	54195	24487178	0,00	850,66	5.296.526,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 264
	54195	24487203	0,00	3.150,00	5.299.676,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	54195	24488692	6.240,00	0,00	5.293.436,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24488693	7.800,00	0,00	5.285.636,34 C	57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488694	3.761,51	0,00	5.281.874,83 C	57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488696	16.464,00	0,00	5.265.410,83 C	57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 18/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
19/11/2025	54195	24486467	0,00	390,93	5.265.801,76 C	57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	54195	24486501	0,00	2.452,26	5.268.254,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15
	54195	24486524	0,00	13.620,00	5.281.874,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 392
	54195	24486596	0,00	5.067,90	5.286.941,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 800
	54195	24486699	0,00	959,52	5.287.901,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLN SERVICOS MEDICOS LTDA 555
	54195	24486866	0,00	3.772,77	5.291.674,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 772
	54195	24486938	0,00	9.347,46	5.301.021,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 457
	54195	24486982	0,00	4.279,56	5.305.301,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	54195	24487073	0,00	868,65	5.306.169,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 287
	54195	24487097	0,00	4.056,79	5.310.226,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 3
	54195	24487148	0,00	4.445,22	5.314.671,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 4
	54195	24487149	0,00	50.415,30	5.365.087,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24487179	0,00	3.455,59	5.368.542,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	54195	24488698	13.750,00	0,00	5.354.792,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488718	3.153,36	0,00	5.351.639,42 C	57762028 CUSTEIO H M BORGES 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488721	17.859,07	0,00	5.333.780,35 C	57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 19/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
21/11/2025	54195	24486476	0,00	1.680,00	5.335.460,35 C	57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 107
	54195	24486480	0,00	962,78	5.336.423,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 8
	54195	24486481	0,00	3.420,00	5.339.843,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 158
	54195	24486482	0,00	43.890,00	5.383.733,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 2
	54195	24486483	0,00	1.821,46	5.385.554,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	54195	24486579	0,00	17.618,25	5.403.172,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486582	0,00	8.400,00	5.411.572,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 61
	54195	24486705	0,00	5.349,45	5.416.922,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 66
	54195	24486775	0,00	16.317,21	5.433.239,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 4
	54195	24486776	0,00	3.057,29	5.436.296,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486781	0,00	34.460,85	5.470.757,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 23
	54195	24486783	0,00	8.664,98	5.479.422,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 7
	54195	24486872	0,00	11.054,40	5.490.477,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 5
	54195	24486882	0,00	15.372,63	5.505.849,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 67
	54195	24486883	0,00	3.900,00	5.509.749,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PIRES LTDA 115
21/11/2025	54195	24486884	0,00	6.419,34	5.516.168,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	54195	24486885	0,00	947,70	5.517.116,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 44
	54195	24486993	0,00	1.464,06	5.518.580,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 107
	54195	24486994	0,00	9.937,20	5.528.517,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486996	0,00	704,73	5.529.222,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 6
	54195	24486997	0,00	11.275,68	5.540.498,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24487103	0,00	2.928,12	5.543.426,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 66
	54195	24487104	0,00	35.160,12	5.578.586,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487105	0,00	4.933,11	5.583.519,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24487108	0,00	3.120,00	5.586.639,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 55
	54195	24487109	0,00	5.341,52	5.591.981,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 5
	54195	24487188	0,00	3.144,18	5.595.125,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 6
	54195	24487189	0,00	1.528,80	5.596.654,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4
	54195	24487193	0,00	16.208,79	5.612.863,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 23
24/11/2025	54195	24486525	0,00	41.983,90	5.654.846,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 4
	54195	24486624	0,00	68.972,62	5.723.819,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 471
	54195	24487086	0,00	6.584,93	5.730.404,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 2
	54195	24487135	0,00	13.389,87	5.743.794,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 8
	54195	24488786	7.432,92	0,00	5.736.361,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 24/11/2025
	54195	24488800	813,15	0,00	5.735.548,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025
	54195	24488802	4.069,73	0,00	5.731.478,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 24/11/2025
	54195	24488803	80,78	0,00	5.731.397,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/11/2025
	54195	24488804	820,34	0,00	5.730.577,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/11/2025
	54195	24488805	23.283,19	0,00	5.707.294,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24/11/2025
	54195	24488806	14.094,60	0,00	5.693.199,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24/11/2025
	54195	24488807	6.667,83	0,00	5.686.531,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 24/11/2025
	54195	24488808	11.543,55	0,00	5.674.988,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 24/11/2025
	54195	24488809	17.889,30	0,00	5.657.098,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025
	54195	24488810	8.456,76	0,00	5.648.642,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 24/11/2025
25/11/2025	54195	24486514	0,00	12.247,42	5.660.889,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 225

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24486537	0,00	5.892,26	5.666.781,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1406
	54195	24486538	0,00	3.040,74	5.669.822,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 919
	54195	24486557	0,00	1.405,25	5.671.227,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 250
	54195	24486558	0,00	4.586,40	5.675.814,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 2
	54195	24486589	0,00	1.160,90	5.676.975,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 459
	54195	24486657	0,00	3.120,00	5.680.095,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	54195	24486667	0,00	2.582,16	5.682.677,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 851
	54195	24486791	0,00	8.655,30	5.691.332,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 106
	54195	24486839	0,00	7.800,00	5.699.132,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37
	54195	24486892	0,00	681,36	5.699.813,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 140963
	54195	24486944	0,00	15.540,00	5.715.353,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 769
	54195	24486954	0,00	5.502,31	5.720.856,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10
	54195	24486955	0,00	16.425,63	5.737.281,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 4
	54195	24486956	0,00	13.460,52	5.750.742,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	54195	24486957	0,00	30.360,00	5.781.102,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 42
	54195	24486977	0,00	2.340,00	5.783.442,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	54195	24487117	0,00	11.400,00	5.794.842,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	54195	24487120	0,00	44.400,00	5.839.242,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	54195	24487151	0,00	1.680,00	5.840.922,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	54195	24487158	0,00	3.900,00	5.844.822,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 43
	54195	24487202	0,00	22.263,35	5.867.085,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 4
26/11/2025	54195	24486456	0,00	5.700,00	5.872.785,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 80
	54195	24486457	0,00	19.081,92	5.891.867,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486474	0,00	44.100,00	5.935.967,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	54195	24486530	0,00	1.481,65	5.937.449,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1492
	54195	24486531	0,00	2.195,20	5.939.644,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486545	0,00	3.120,00	5.942.764,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 47
	54195	24486546	0,00	6.879,60	5.949.644,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 3
	54195	24486547	0,00	7.806,24	5.957.450,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 4
	54195	24486559	0,00	9.577,27	5.967.027,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 22
	54195	24486573	0,00	2.340,00	5.969.367,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 72
	54195	24486574	0,00	10.920,00	5.980.287,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	54195	24486602	0,00	15.766,80	5.996.054,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE 8
	54195	24486639	0,00	13.200,00	6.009.254,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 20

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54195	24486640	0,00	1.462,38	6.010.716,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 1
	54195	24486641	0,00	36.360,00	6.047.076,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 32
	54195	24486642	0,00	18.779,38	6.065.856,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	54195	24486643	0,00	13.389,87	6.079.246,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 19
	54195	24486694	0,00	18.214,56	6.097.460,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486700	0,00	240,47	6.097.701,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	54195	24486701	0,00	20.385,14	6.118.086,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486702	0,00	7.643,22	6.125.729,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4
	54195	24486727	0,00	6.960,00	6.132.689,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 168
	54195	24486728	0,00	9.499,54	6.142.189,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 5
	54195	24486729	0,00	19.873,39	6.162.062,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 223
	54195	24486766	0,00	2.822,40	6.164.884,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 3
	54195	24486773	0,00	1.011,79	6.165.896,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12986
	54195	24486777	0,00	15.422,24	6.181.318,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 6
	54195	24486814	0,00	13.380,00	6.194.698,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 51
	54195	24486815	0,00	7.731,06	6.202.429,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 9
	54195	24486816	0,00	16.895,45	6.219.325,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 222
	54195	24486863	0,00	10.407,60	6.229.732,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 8
	54195	24486867	0,00	88,00	6.229.820,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	54195	24486868	0,00	1.746,66	6.231.567,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	54195	24486873	0,00	631,79	6.232.199,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	54195	24486874	0,00	14.400,00	6.246.599,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 70
	54195	24486879	0,00	3.801,47	6.250.400,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16
	54195	24486932	0,00	2.043,55	6.252.444,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 23
	54195	24486984	0,00	4.920,00	6.257.364,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 15
	54195	24486985	0,00	22.680,00	6.280.044,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	54195	24486988	0,00	8.514,07	6.288.558,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 144
	54195	24486991	0,00	2.100,00	6.290.658,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	54195	24487005	0,00	23.167,20	6.313.825,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 3
	54195	24487033	0,00	377,59	6.314.203,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 382
	54195	24487034	0,00	840,34	6.315.043,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 618
	54195	24487035	0,00	3.120,00	6.318.163,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38
	54195	24487085	0,00	4.279,56	6.322.443,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 615
	54195	24487090	0,00	11.131,49	6.333.574,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 37
	54195	24487091	0,00	4.200,00	6.337.774,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 245

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54195	24487098	0,00	18.720,00	6.356.494,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 30
	54195	24487114	0,00	19.515,60	6.376.010,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 5
	54195	24487190	0,00	21.168,00	6.397.178,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 3
27/11/2025	54195	24486520	0,00	1.411,06	6.398.589,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486521	0,00	46.849,92	6.445.439,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 10
	54195	24486522	0,00	18.892,18	6.464.331,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 7
	54195	24486536	0,00	3.519,37	6.467.850,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 313
	54195	24486595	0,00	6.240,00	6.474.090,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 69
	54195	24486605	0,00	213,97	6.474.304,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 103
	54195	24486606	0,00	10.829,78	6.485.134,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486623	0,00	948,68	6.486.083,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 36
	54195	24486673	0,00	486,20	6.486.569,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 167
	54195	24486753	0,00	10.054,80	6.496.624,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	54195	24486794	0,00	4.228,38	6.500.852,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486843	0,00	15.120,00	6.515.972,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 46
	54195	24486888	0,00	20.382,96	6.536.355,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 6
	54195	24486889	0,00	2.065,95	6.538.421,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 311
	54195	24486895	0,00	165,17	6.538.586,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1135
	54195	24486896	0,00	56.960,93	6.595.547,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	54195	24486924	0,00	10.245,69	6.605.793,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3
	54195	24486965	0,00	11.274,83	6.617.068,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 462
	54195	24486966	0,00	4.878,90	6.621.947,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24487006	0,00	1.254,77	6.623.201,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 518
	54195	24487007	0,00	7.380,00	6.630.581,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	54195	24487013	0,00	3.577,86	6.634.159,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 54
	54195	24487063	0,00	14.400,00	6.648.559,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 45
	54195	24487115	0,00	10.231,20	6.658.790,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 5
	54195	24487121	0,00	7.020,00	6.665.810,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 15
	54195	24487198	0,00	118,80	6.665.929,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 333
	54195	24487199	0,00	6.531,96	6.672.461,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	54195	24487208	0,00	1.464,06	6.673.925,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 67
	54195	24488849	1.186,95	0,00	6.672.738,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 27/11/2025
	54195	24488850	1.411,20	0,00	6.671.327,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 27/11/2025
	54195	24488851	3.645,60	0,00	6.667.681,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 27/11/2025
	54195	24488852	1.411,06	0,00	6.666.270,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.307.714,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	54195	24488853	3.057,29	0,00	6.663.213,58 C	57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
28/11/2025	54195	24486811	0,00	414,73	6.663.628,31 C	57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 804
	54195	24486812	0,00	2.230,75	6.665.859,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486927	0,00	4.279,56	6.670.138,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 226
	54195	24487137	0,00	991,02	6.671.129,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 250
	54195	24488858	7.074,40	0,00	6.664.055,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24488875	9.432,54	0,00	6.654.622,70 C	57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28/11/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
			6.134.250,88	6.481.159,01	6.654.622,70 C	57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28/11/2025 <== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 14.301.915,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24487279	2.630,16	0,00	14.299.285,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487279	34.228,85	0,00	14.265.056,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 03/11/2025
	54195	24487279	10.000,00	0,00	14.255.056,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487279	7.500,00	0,00	14.247.556,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487279	9.600,00	0,00	14.237.956,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/11/2025
	54195	24487759	196.957,59	0,00	14.040.998,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487779	51.563,38	0,00	13.989.435,44 C	57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025
	54195	24487780	69.800,00	0,00	13.919.635,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487789	80.631,60	0,00	13.839.003,84 C	57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 03/11/2025
	54195	24487791	19.627,00	0,00	13.819.376,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487794	86.894,93	0,00	13.732.481,91 C	57762028 CUSTEIO FM2 PRODUCOES LTDA 03/11/2025
	54195	24487795	94.673,75	0,00	13.637.808,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
04/11/2025	54195	24487221	0,00	103,03	13.637.911,19 C	57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 03/11/2025
	54195	24487808	4.000,42	0,00	13.633.910,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO 12486270
	54195	24487809	53.092,08	0,00	13.580.818,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
	54195	24487811	5.214,58	0,00	13.575.604,11 C	57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 04/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 04/11/2025
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 14.301.915,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/11/2025
04/11/2025	54195	24487812	6.052,48	0,00	13.569.551,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025
	54195	24487813	5.214,58	0,00	13.564.337,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 04/11/2025
	54195	24487816	29.970,06	0,00	13.534.366,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 04/11/2025
05/11/2025	54195	24487131	0,00	122.214,61	13.656.581,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512791
	54195	24487841	993,60	0,00	13.655.588,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/11/2025
06/11/2025	54195	24486717	0,00	3.586.146,95	17.241.734,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
	54195	24486915	0,00	161.183,71	17.402.918,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 54
	54195	24487024	0,00	12.609,96	17.415.528,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 26
	54195	24487132	0,00	31.119,60	17.446.648,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 8
	54195	24487133	0,00	45.476,64	17.492.124,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1246
	54195	24487302	122.214,61	0,00	17.369.910,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512791
07/11/2025	54195	24486926	0,00	7.500,33	17.377.410,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 9
	54195	24487136	0,00	7.200,00	17.384.610,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 8
	54195	24487283	8.666,50	0,00	17.375.944,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/11/2025
	54195	24487942	56.700,50	0,00	17.319.243,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/11/2025
	54195	24487945	1.313,89	0,00	17.317.929,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 07/11/2025
10/11/2025	54195	24486609	0,00	72.927,98	17.390.857,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 31
	54195	24486718	0,00	1.445,60	17.392.303,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 574
	54195	24486722	0,00	43.700,00	17.436.003,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 91
	54195	24486726	0,00	5.600,51	17.441.603,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA 18976
	54195	24486813	0,00	7.500,33	17.449.104,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 2
	54195	24486931	0,00	72.927,98	17.522.032,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 30
11/11/2025	54195	24486461	0,00	12.092,94	17.534.125,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4898
	54195	24486570	0,00	5.743,62	17.539.868,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4808
	54195	24486571	0,00	53.410,00	17.593.278,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 184
	54195	24486577	0,00	2.117,00	17.595.395,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 509469
	54195	24486672	0,00	2.325,00	17.597.720,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 365
	54195	24486683	0,00	2.960,00	17.600.680,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6530727
	54195	24486741	0,00	271,47	17.600.952,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690125323479
	54195	24487285	1.031,69	0,00	17.599.920,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 11/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 14.301.915,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24487285	33.443,03	0,00	17.566.477,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 11/11/2025
	54195	24488486	7.200,00	0,00	17.559.277,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 11/11/2025
	54195	24488499	2.100,00	0,00	17.557.177,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 11/11/2025
	54195	24488502	117.600,00	0,00	17.439.577,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 11/11/2025
	54195	24488503	111.440,01	0,00	17.328.137,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FR INCORPORADORA LTDA 11/11/2025
12/11/2025	54195	24486630	0,00	250.977,15	17.579.114,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMK PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA 2302
	54195	24487080	0,00	10.004,58	17.589.119,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 183
	54195	24487286	271,47	0,00	17.588.847,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 12/11/2025
	54195	24487715	3.586.146,95	0,00	14.002.700,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
	54195	24488544	161.183,71	0,00	13.841.516,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/11/2025
13/11/2025	54195	24486475	0,00	3.700,00	13.845.216,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409049
	54195	24486601	0,00	2.070,00	13.847.286,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA 6656
	54195	24486693	0,00	3.678,92	13.850.965,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA MANOLE LTDA 154197
	54195	24486703	0,00	6.990,00	13.857.955,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5470973
	54195	24486778	0,00	2.576,80	13.860.532,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 6
	54195	24486908	0,00	6.950,00	13.867.482,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 22
	54195	24487100	0,00	1.800,00	13.869.282,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 5
	54195	24487181	0,00	400,00	13.869.682,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL 102
	54195	24487192	0,00	100.727,85	13.970.410,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7156
	54195	24488566	63.412,42	0,00	13.906.998,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 13/11/2025
	54195	24488583	1.800,00	0,00	13.905.198,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 13/11/2025
14/11/2025	54195	24486479	0,00	1.897,35	13.907.095,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 6
	54195	24486580	0,00	1.264,90	13.908.360,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 9
	54195	24486581	0,00	1.897,35	13.910.257,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7
	54195	24486682	0,00	361,00	13.910.618,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 400
	54195	24486706	0,00	126.902,25	14.037.520,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45225
	54195	24486709	0,00	1.264,90	14.038.785,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8
	54195	24486785	0,00	1.581,12	14.040.367,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 14.301.915,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETROMEDICOS LTDA 4
14/11/2025	54195	24486827	0,00	34.011,83	14.074.378,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE
	54195	24486995	0,00	49.354,53	14.123.733,37 C	SERVICOS E SISTEMAS S/A 252201
	54195	24486999	0,00	1.897,35	14.125.630,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE
						SERVICOS E SISTEMAS S/A 252206
	54195	24487225	0,00	47.523,49	14.173.154,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS
						MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS
						ELETROMEDICOS LTDA 5
	54195	24487240	0,00	409.785,43	14.582.939,64 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA
						PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO
						0001-2025-01 - REF. 10/2025. TERMO DE
						COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
						PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	54195	24487242	0,00	1.497,48	14.584.437,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA
						MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-
						2025-0132 - REF. 10/2025. TERMO DE
						COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
						PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	54195	24487245	0,00	56.272,99	14.640.710,11 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA
						PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO
						0001-2025-01 - REF. 10/2025. TERMO DE
						COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
						PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	54195	24487721	2.960,00	0,00	14.637.750,11 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA
						MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-
						2025-013 - REF. 10/2025. TERMO DE
						COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
						PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	54195	24488595	3.678,92	0,00	14.634.071,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF
						C/C 57762028 CUSTEIO LINQ
						TELECOMUNICACOES LTDA 6530727
						PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO EDITORA MANOLE LTDA
						14/11/2025
17/11/2025	54195	24486473	0,00	63.156,61	14.697.227,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE
	54195	24486723	0,00	2.850,00	14.700.077,80 C	ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 5
	54195	24486805	0,00	1.662,50	14.701.740,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB
						SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
						67
	54195	24486858	0,00	69.800,00	14.771.540,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB
						SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
						66
	54195	24486983	0,00	8.666,50	14.780.206,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO
						DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6147
	54195	24487289	103,03	0,00	14.780.103,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB
						COMERCIO E SERVICOS LTDA 14529
						PAGAMENTO BORDERÔ CONSELHO
						REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
						DO ESTADO DE SAO 17/11/2025
	54195	24487724	250.977,15	0,00	14.529.126,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF
						C/C 580134407 INVEST PGMAK PROJETOS E
						GERENCIAMENTO LTDA 2302
	54195	24488656	36.000,00	0,00	14.493.126,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C
						57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB
						COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/11/2025
18/11/2025	54195	24486464	0,00	81.205,76	14.574.332,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH
						SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
						23
	54195	24486562	0,00	2.543.101,66	17.117.434,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS
						HOSPITALARES SA 59
	54195	24486968	0,00	195.049,62	17.312.483,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS
						HOSPITALARES SA 60
	54195	24487224	0,00	545.150,86	17.857.634,52 C	REF. A ND 0001-2025-0161 INSS FOLHA
						PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL
						HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE
						COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
						PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487227	0,00	164.364,38	18.021.998,90 C	REF. A COMPRA/SERV. REF. A ND 0001-
						2025-0146 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA
						MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF.
						10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO
						SES/EINSTEIN: 097/2024
	54195	24487232	0,00	506.158,61	18.528.157,51 C	REF. ND 0001-2025-0138 FGTS PAGA PELA
						MATRIZ EM FAVOR DO HUGO REF 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 14.301.915,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24487251	0,00	309.057,59	18.837.215,10 C	TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0153 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º
	54195	24487726	1.897,35	0,00	18.835.317,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 6
	54195	24487727	1.897,35	0,00	18.833.420,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7
	54195	24487728	1.581,12	0,00	18.831.839,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 4
	54195	24487729	1.897,35	0,00	18.829.941,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 5
	54195	24487730	1.264,90	0,00	18.828.677,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 9
	54195	24487731	1.264,90	0,00	18.827.412,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8
	54195	24488689	45.476,64	0,00	18.781.935,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 18/11/2025
	54195	24488691	10.498,88	0,00	18.771.436,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 18/11/2025
	54195	24488695	80.672,00	0,00	18.690.764,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 18/11/2025
	54195	24488883	86.400,00	0,00	18.604.364,61 C	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	54195	24488884	86.400,00	0,00	18.517.964,61 C	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	54195	24488885	86.400,00	0,00	18.431.564,61 C	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
19/11/2025	54195	24486491	0,00	3.668,14	18.435.232,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 715
	54195	24486502	0,00	80.672,00	18.515.904,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 895
	54195	24486627	0,00	740,00	18.516.644,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 3389
	54195	24486645	0,00	7.311,96	18.523.956,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 018309651
	54195	24486762	0,00	8.647,20	18.532.603,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 1
	54195	24486807	0,00	24.652,94	18.557.256,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26717
	54195	24486855	0,00	29.571,42	18.586.828,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 28
	54195	24486878	0,00	16.929,31	18.603.757,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 904136
	54195	24486923	0,00	58.825,87	18.662.583,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26718
	54195	24487016	0,00	89.544,89	18.752.128,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 580
	54195	24487028	0,00	80.672,00	18.832.800,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 925

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 14.301.915,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54195	24487194	0,00	6.500,00	18.839.300,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 676
	54195	24487210	0,00	3.962,14	18.843.262,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 714
	54195	24487211	0,00	1.445,60	18.844.708,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 586
	54195	24487226	0,00	101.320,00	18.946.028,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TREINAMENTO DA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0167 - 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487291	3.700,00	0,00	18.942.328,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 19/11/2025
	54195	24488713	506.158,61	0,00	18.436.169,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025
	54195	24488714	309.057,59	0,00	18.127.111,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025
	54195	24488715	545.150,86	0,00	17.581.961,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025
	54195	24488716	164.364,38	0,00	17.417.596,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 19/11/2025
21/11/2025	54195	24486463	0,00	27.991,17	17.445.587,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA 18989
	54195	24486493	0,00	12.421,56	17.458.009,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 261437799
	54195	24486743	0,00	5.797,30	17.463.806,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124759832
	54195	24486752	0,00	72.927,98	17.536.734,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 42
	54195	24486842	0,00	52.280,07	17.589.014,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27964
	54195	24486904	0,00	1.123,46	17.590.138,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718298
	54195	24486930	0,00	299.872,15	17.890.010,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718014
	54195	24486964	0,00	36.000,00	17.926.010,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14655
	54195	24487000	0,00	37.252,60	17.963.262,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115385
	54195	24487018	0,00	13.886,64	17.977.149,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 261436247
	54195	24487021	0,00	2.877,60	17.980.027,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 10
	54195	24487127	0,00	5.246,00	17.985.273,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YKS SERVICOS LTDA 1619
	54195	24487162	0,00	762,03	17.986.035,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 203907
	54195	24487739	7.311,96	0,00	17.978.723,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 018309651
	54195	24488739	12.919,50	0,00	17.965.803,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 21/11/2025
	54195	24488740	287.780,67	0,00	17.678.023,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/11/2025
	54195	24488743	2.150,00	0,00	17.675.873,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 21/11/2025
	54195	24488770	12.609,96	0,00	17.663.263,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 21/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 14.301.915,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	54195	24486625	0,00	18.642,03	17.681.905,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 41016
	54195	24486967	0,00	4.515,25	17.686.420,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21366
	54195	24487072	0,00	6.860,73	17.693.281,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 42
	54195	24487123	0,00	1.103,71	17.694.384,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 128228
	54195	24487124	0,00	29.589,57	17.723.974,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 224826
	54195	24488801	63.156,61	0,00	17.660.817,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 24/11/2025
25/11/2025	54195	24486679	0,00	7.076,30	17.667.894,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 899924
	54195	24487228	0,00	32.399,18	17.700.293,27 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487235	0,00	8.497,60	17.708.790,87 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487294	12.789,62	0,00	17.696.001,25 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 25/11/2025
	54195	24487742	72.927,98	0,00	17.623.073,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 30
	54195	24488812	7.500,33	0,00	17.615.572,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 25/11/2025
	54195	24488814	72.927,98	0,00	17.542.644,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 25/11/2025
	54195	24488815	2.576,80	0,00	17.540.068,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/11/2025
	54195	24488816	1.800,00	0,00	17.538.268,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 25/11/2025
	54195	24488817	1.445,60	0,00	17.536.822,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25/11/2025
	54195	24488818	49.354,53	0,00	17.487.468,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 25/11/2025
	54195	24488819	126.902,25	0,00	17.360.565,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 25/11/2025
	54195	24488820	35.745,92	0,00	17.324.819,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025
	54195	24488821	35.745,92	0,00	17.289.073,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025
	54195	24488822	35.745,92	0,00	17.253.328,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025
	54195	24488823	35.745,92	0,00	17.217.582,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 25/11/2025
	54195	24488824	34.011,83	0,00	17.183.570,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 25/11/2025
26/11/2025	54195	24486555	0,00	223.076,34	17.406.646,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 14.301.915,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2025100218247
26/11/2025	54195	24486561	0,00	7.076,30	17.413.722,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 893834
	54195	24486758	0,00	18.642,03	17.432.364,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 41014
	54195	24486862	0,00	443.400,94	17.875.765,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 94
	54195	24487182	0,00	221.213,90	18.096.979,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 93
	54195	24487207	0,00	3.560,28	18.100.540,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2533201772
	54195	24487295	459,27	0,00	18.100.080,79 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 26/11/2025
	54195	24487295	1.103,71	0,00	18.098.977,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 26/11/2025
	54195	24487295	416.632,15	0,00	17.682.344,93 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 26/11/2025
27/11/2025	54195	24486810	0,00	7.076,30	17.689.421,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 911603
	54195	24487029	0,00	10.004,58	17.699.425,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 135
	54195	24487749	7.076,30	0,00	17.692.349,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 899924
	54195	24488854	100.727,85	0,00	17.591.621,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 27/11/2025
	54195	24488906	2.070,00	0,00	17.589.551,66 C	P.CONTAS REF.DOC:3/2025. DOC:6656. F.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D
	54195	24488907	10.004,58	0,00	17.579.547,08 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIAN45. DOC:135. F.BR GAAP CORPORATION TE
28/11/2025	54195	24486886	0,00	56.700,50	17.636.247,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502612206
	54195	24487087	0,00	297.808,75	17.934.056,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3290
	54195	24487184	0,00	4.500,90	17.938.557,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3289
	54195	24487750	3.560,28	0,00	17.934.996,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2533201772
	54195	24487753	5.743,62	0,00	17.929.253,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4808
	54195	24487754	2.850,00	0,00	17.926.403,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 67
	54195	24487755	1.662,50	0,00	17.924.740,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 66
	54195	24488863	6.950,00	0,00	17.917.790,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/11/2025
	54195	24488864	361,00	0,00	17.917.429,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 28/11/2025
	54195	24488874	7.076,30	0,00	17.910.353,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 28/11/2025
30/11/2025	54195	24487223	0,00	3.650,29	17.914.003,82 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0519/2025 ORTO MED 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	14.301.915,42 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54195	24487230	0,00	189.644,19	18.103.648,01 C	REF. A ND 046/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	54195	24487231	0,00	41.845,48	18.145.493,49 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0516/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	54195	24487234	0,00	52.372,70	18.197.866,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0518/2025 HJE MEDICAL 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	
	54195	24487241	0,00	92.185,61	18.290.051,80 C	REF. A ND 0523/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	54195	24487244	0,00	97.503,26	18.387.555,06 C	REF. A ND 0001-2025-0206 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	54195	24487249	0,00	7.338,53	18.394.893,59 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0521/2025 VALE PIRINE 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	
	54195	24487250	0,00	259.123,68	18.654.017,27 C	REF. A ND 047/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	54195	24487255	0,00	41.845,48	18.695.862,75 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0517/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	54195	24487256	0,00	41.845,48	18.737.708,23 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0515/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	54195	24487257	0,00	361,81	18.738.070,04 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0520/2025 TRAD EQUIP 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	
	54195	24487258	0,00	1,60	18.738.071,64 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0522/2025 SELBETTI 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	
			8.748.397,73	13.184.553,95	18.738.071,64 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS						Saldo Anterior:	23.356.710,33 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	52736	23970697	19.240,00	0,00	23.337.470,33 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2025	
	52736	23970697	243.100,00	0,00	23.094.370,33 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2025	
	52736	23970697	58.110,00	0,00	23.036.260,33 C	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2025	
	52736	23970697	287.820,00	0,00	22.748.440,33 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2025	
	52736	23970697	326.565,00	0,00	22.421.875,33 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52736	23970697	426.390,00	0,00	21.995.485,33 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 10/2025
	52736	23970697	132.396,27	0,00	21.863.089,06 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2025
	52736	23970697	33.820,00	0,00	21.829.269,06 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2025
	52736	23970697	41.760,00	0,00	21.787.509,06 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2025
	52736	23970697	22.400,00	0,00	21.765.109,06 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2025
	52736	23970697	35.880,00	0,00	21.729.229,06 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2025
	52736	23970697	19.305,00	0,00	21.709.924,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 10/2025
	52736	23970697	246.276,00	0,00	21.463.648,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2025
	52736	23970697	143.100,00	0,00	21.320.548,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2025
	52736	23970697	7.920,00	0,00	21.312.628,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2025
	52736	23970697	4.500,00	0,00	21.308.128,06 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	12.880,00	0,00	21.295.248,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	66.600,00	0,00	21.228.648,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2025
	52736	23970697	939.390,00	0,00	20.289.258,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	106.425,00	0,00	20.182.833,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2025
	52736	23970697	11.137,50	0,00	20.171.695,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2025
	52736	23970697	5.040,00	0,00	20.166.655,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	105.300,00	0,00	20.061.355,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2025
	52736	23970697	5.200,00	0,00	20.056.155,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2025
	52736	23970697	47.970,00	0,00	20.008.185,56 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCLO DE DADOS 10/2025
	52736	23970697	367.640,00	0,00	19.640.545,56 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2025
	52736	23970697	577.680,00	0,00	19.062.865,56 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2025
	52736	23970697	73.320,00	0,00	18.989.545,56 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2025
	52736	23970697	64.380,00	0,00	18.925.165,56 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	269.060,58	0,00	18.656.104,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	6.720,00	0,00	18.649.384,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	3.600,00	0,00	18.645.784,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	1.141.130,00	0,00	17.504.654,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 10/2025
	52736	23970697	11.400,00	0,00	17.493.254,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2025
	52736	23970697	63.000,00	0,00	17.430.254,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2025
	52736	23970697	120.120,00	0,00	17.310.134,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2025
	52736	23970697	4.500,00	0,00	17.305.634,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	410,00	0,00	17.305.224,98 C	ESTORNO PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 10/2025
	52736	23970697	80.920,00	0,00	17.224.304,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	33.060,00	0,00	17.191.244,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 10/2025
	52736	23970697	8.400,00	0,00	17.182.844,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	89.280,00	0,00	17.093.564,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52736	23970697	52.268,64	0,00	17.041.296,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	225.750,00	0,00	16.815.546,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2025
	52736	23970697	83.490,00	0,00	16.732.056,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFER 10/2025
	52736	23970697	49.280,00	0,00	16.682.776,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2025
	52736	23970697	77.154,00	0,00	16.605.622,34 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	15.300,00	0,00	16.590.322,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2025
	52737	23970715	1.065,94	0,00	16.589.256,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	799,45	0,00	16.588.456,95 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	799,38	0,00	16.587.657,57 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	266,49	0,00	16.587.391,08 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	266,49	0,00	16.587.124,59 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	62.271,08	0,00	16.524.853,51 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	2.781,25	0,00	16.522.072,26 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	1.066,96	0,00	16.521.005,30 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	1.066,96	0,00	16.519.938,34 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	1.066,96	0,00	16.518.871,38 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	78,58	0,00	16.518.792,80 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	235,74	0,00	16.518.557,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	2.992,50	0,00	16.515.564,56 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 10/2025
	52737	23970715	9.111,98	0,00	16.506.452,58 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 10/2025
	52737	23970715	10.687,50	0,00	16.495.765,08 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIM RESERVATORIO AGUA 10/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	16.488.265,08 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	52737	23970715	31.119,60	0,00	16.457.145,48 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCAAO INF AUDIOVISUAL 10/2025
	52737	23970715	500,00	0,00	16.456.645,48 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	52737	23970715	500,00	0,00	16.456.145,48 C	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	52737	23970715	3.900,00	0,00	16.452.245,48 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025
	52737	23970715	19.665,85	0,00	16.432.579,63 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 10/2025
	52737	23970715	19.665,85	0,00	16.412.913,78 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025
	52737	23970715	27.312,50	0,00	16.385.601,28 C	ESTORNO PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERF CIRURGICOS 10/2025
	52737	23970715	71.065,93	0,00	16.314.535,35 C	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	4.666,66	0,00	16.309.868,69 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	52737	23970715	1.458,14	0,00	16.308.410,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCMACAS HOSPITALARES 10/2025
	52737	23970715	80.000,00	0,00	16.228.410,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID AR COND 09/2025
	52737	23970715	69.800,00	0,00	16.158.610,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCAAO GERADOR 10/2025
	52737	23970715	8.608,58	0,00	16.150.001,97 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	15.830,00	0,00	16.134.171,97 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	52737	23970715	76.766,30	0,00	16.057.405,67 C	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	76.766,30	0,00	15.980.639,37 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.STAR SEGURANCA ELET LTD 08/2025
	52737	23970715	50.000,00	0,00	15.930.639,37 C	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025
	52737	23970715	4.750,00	0,00	15.925.889,37 C	ESTORNO PROV. SERV. METROLAB SOLUCOES 10/2025
	52737	23970715	1.456,82	0,00	15.924.432,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	1.400,00	0,00	15.923.032,55 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	1.400,00	0,00	15.921.632,55 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	2.100,00	0,00	15.919.532,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	2.100,00	0,00	15.917.432,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	3.709,61	0,00	15.913.722,94 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 10/2025
	52737	23970715	350.000,00	0,00	15.563.722,94 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 10/2025
	52737	23970715	41.873,72	0,00	15.521.849,22 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 10/2025
	52737	23970715	1.645.498,99	0,00	13.876.350,23 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 10/2025
	52737	23970715	1.385.827,88	0,00	12.490.522,35 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIM E JARD MENSAL 09/2025
	52737	23970715	1.645.498,99	0,00	10.845.023,36 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025
	52737	23970715	532,97	0,00	10.844.490,39 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	53.436,43	0,00	10.791.053,96 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABAST CILINDRO GAS 09/2025
	52737	23970715	12.911,64	0,00	10.778.142,32 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 10/2025
	52737	23970715	10.892,30	0,00	10.767.250,02 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	10.759.750,02 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 09/2025
	52737	23970715	500,00	0,00	10.759.250,02 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	52737	23970715	75.531,82	0,00	10.683.718,20 C	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVMENSAL 10/2025
	52737	23970715	18.000,00	0,00	10.665.718,20 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025
	52737	23970715	8.666,50	0,00	10.657.051,70 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	1.700,00	0,00	10.655.351,70 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID CORTINAS DE AR 10/2025
	52737	23970715	1.500,00	0,00	10.653.851,70 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	52737	23970715	11.005,58	0,00	10.642.846,12 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	6.850,78	0,00	10.635.995,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	3.995,00	0,00	10.632.000,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	799,00	0,00	10.631.201,34 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	15.830,00	0,00	10.615.371,34 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	52737	23970715	15.830,00	0,00	10.599.541,34 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	52737	23970715	336,52	0,00	10.599.204,82 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	1.600,00	0,00	10.597.604,82 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	52737	23970715	1.600,00	0,00	10.596.004,82 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	2.100,00	0,00	10.593.904,82 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	1.400,00	0,00	10.592.504,82 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	4.048,23	0,00	10.588.456,59 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	10.117,50	0,00	10.578.339,09 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025
	52737	23970715	1.066,96	0,00	10.577.272,13 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	1.066,96	0,00	10.576.205,17 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	157,16	0,00	10.576.048,01 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	18.821,34	0,00	10.557.226,67 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 10/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	10.549.726,67 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 08/2025
	52737	23970715	1.185,00	0,00	10.548.541,67 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	52737	23970715	14.000,00	0,00	10.534.541,67 C	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 10/2025
	52737	23970715	6.950,00	0,00	10.527.591,67 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 10/2025
	52737	23970715	1.500,00	0,00	10.526.091,67 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO AR COND 09/2025
	52737	23970715	1.598,00	0,00	10.524.493,67 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	450,00	0,00	10.524.043,67 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	4.500,00	0,00	10.519.543,67 C	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025
	52737	23970715	15.830,00	0,00	10.503.713,67 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	52737	23970715	57.000,00	0,00	10.446.713,67 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.PHILIPS LOC US ENG CLIN
	52737	23970715	6.514,69	0,00	10.440.198,98 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	1.756,72	0,00	10.438.442,26 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	33.600,00	0,00	10.404.842,26 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANS TOUR 10/2025
	52737	23970715	9.046,10	0,00	10.395.796,16 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 10/2025
	52737	23970715	3.609.922,84	0,00	6.785.873,32 C	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 10/2025
	52737	23970715	5.362,36	0,00	6.780.510,96 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMP CAIXA GOR MENSAL 10/2025
	52737	23970715	50.314,06	0,00	6.730.196,90 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	16.523,77	0,00	6.713.673,13 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIM CAIXA GORD MENSAL 09/2025
	52737	23970715	532,96	0,00	6.713.140,17 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	12.911,64	0,00	6.700.228,53 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025
	52737	23970715	2.781,26	0,00	6.697.447,27 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS INFUSA 09/2025
	52737	23970715	1.066,96	0,00	6.696.380,31 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	2.781,25	0,00	6.693.599,06 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	393,00	0,00	6.693.206,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	78,58	0,00	6.693.127,48 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	13.692,83	0,00	6.679.434,65 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 10/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	6.671.934,65 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 08/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	6.664.434,65 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 07/2025
	52737	23970715	500,00	0,00	6.663.934,65 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	52737	23970715	500,00	0,00	6.663.434,65 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	52737	23970715	15.665,85	0,00	6.647.768,80 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESK 04/2025
	52737	23970715	4.050,00	0,00	6.643.718,80 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	14.700,00	0,00	6.629.018,80 C	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INST CIRURGICOS 10/2025
	52737	23970715	117.450,00	0,00	6.511.568,80 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025
	52737	23970715	25.574,16	0,00	6.485.994,64 C	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	52737	23970715	1.500,00	0,00	6.484.494,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	52737	23970715	84.000,00	0,00	6.400.494,64 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR CONDICIONADO 10/2025
	52737	23970715	8.608,58	0,00	6.391.886,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	180.000,00	0,00	6.211.886,06 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2025
	52737	23970715	15.830,00	0,00	6.196.056,06 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025
	52737	23970715	86.400,00	0,00	6.109.656,06 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	52737	23970715	76.766,30	0,00	6.032.889,76 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.STAR SEGURANCA ELET LTDA 09/2025
	52737	23970715	2.280,14	0,00	6.030.609,62 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	33.500,00	0,00	5.997.109,62 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025
	52737	23970715	0,18	0,00	5.997.109,44 C	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 10/2025
	52737	23970715	41.497,86	0,00	5.955.611,58 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 10/2025
	52737	23970715	62.182,69	0,00	5.893.428,89 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	799,49	0,00	5.892.629,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	266,49	0,00	5.892.362,91 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	235,72	0,00	5.892.127,19 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	78,58	0,00	5.892.048,61 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	78,58	0,00	5.891.970,03 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	31.493,67	0,00	5.860.476,36 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MAT DESMOBILIZACAO 10/2025
	52737	23970715	10.892,30	0,00	5.849.584,06 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 10/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	5.842.084,06 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	5.834.584,06 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 07/2025
	52737	23970715	500,00	0,00	5.834.084,06 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	52737	23970715	107.328,55	0,00	5.726.755,51 C	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 10/2025
	52737	23970715	14.000,00	0,00	5.712.755,51 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 10/2025
	52737	23970715	128.121,07	0,00	5.584.634,44 C	ESTORNO PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPMENSAL 10/2025
	52737	23970715	129.726,11	0,00	5.454.908,33 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.SS SERVICO MANUT RECEPC 09/2025
	52737	23970715	76.511,30	0,00	5.378.397,03 C	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025
	52737	23970715	2.166,66	0,00	5.376.230,37 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	80.000,00	0,00	5.296.230,37 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025
	52737	23970715	50.000,00	0,00	5.246.230,37 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	52737	23970715	4.391,80	0,00	5.241.838,57 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	7.416,84	0,00	5.234.421,73 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	2.100,00	0,00	5.232.321,73 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	9.000,00	0,00	5.223.321,73 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	182.796,25	0,00	5.040.525,48 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2025
	52737	23970715	753.277,41	0,00	4.287.248,07 C	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 10/2025
	52737	23970715	48.648,59	0,00	4.238.599,48 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 10/2025
	52737	23970715	132.550,44	0,00	4.106.049,04 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	291.891,51	0,00	3.814.157,53 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 09/2025
	52737	23970715	22.377,40	0,00	3.791.780,13 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	52737	23970715	266,53	0,00	3.791.513,60 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	266,49	0,00	3.791.247,11 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	2.992,50	0,00	3.788.254,61 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES END 09/2025
	52737	23970715	157,16	0,00	3.788.097,45 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	78,58	0,00	3.788.018,87 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	3.780.518,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA 09/2025
	52737	23970715	5.000,00	0,00	3.775.518,87 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	52737	23970715	7.500,00	0,00	3.768.018,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERVICEMED CIRURGICOS 09/2025
	52737	23970715	6.950,00	0,00	3.761.068,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.TIRADENTES DIGITALIZ 09/2025
	52737	23970715	18.000,00	0,00	3.743.068,87 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025
	52737	23970715	820,00	0,00	3.742.248,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA DOSIMETRIA 09/2025
	52737	23970715	1.500,00	0,00	3.740.748,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR CON 09/2025
	52737	23970715	1.598,00	0,00	3.739.150,87 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	3.300,00	0,00	3.735.850,87 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	86.400,00	0,00	3.649.450,87 C	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025
	52737	23970715	50.000,00	0,00	3.599.450,87 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	52737	23970715	1.750,00	0,00	3.597.700,87 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	2.100,00	0,00	3.595.600,87 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	181.596,37	0,00	3.414.004,50 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 10/2025
	52737	23970715	132.550,44	0,00	3.281.454,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGE CLINICA MENSAL 10/2025
	52737	23970715	113.510,34	0,00	3.167.943,72 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025
	52737	23970715	100.470,45	0,00	3.067.473,27 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	266,49	0,00	3.067.206,78 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	2.246,31	0,00	3.064.960,47 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS RADIOS 09/2025
	52737	23970715	157,16	0,00	3.064.803,31 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	10.117,50	0,00	3.054.685,81 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 10/2025
	52737	23970715	55.851,20	0,00	2.998.834,61 C	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMP 10/2025
	52737	23970715	5.000,00	0,00	2.993.834,61 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 10/2025
	52737	23970715	7.078,00	0,00	2.986.756,61 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 10/2025
	52737	23970715	500,00	0,00	2.986.256,61 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	52737	23970715	1.185,00	0,00	2.985.071,61 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	3.900,00	0,00	2.981.171,61 C	ESTORNO PROV. DE SERV. LINQ 10/2025
	52737	23970715	57.501,78	0,00	2.923.669,83 C	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAV MENSAL 09/2025
	52737	23970715	114.823,37	0,00	2.808.846,46 C	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	9.600,00	0,00	2.799.246,46 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025
	52737	23970715	2.166,66	0,00	2.797.079,80 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	2.166,66	0,00	2.794.913,14 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	1.598,00	0,00	2.793.315,14 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	285.000,00	0,00	2.508.315,14 C	ESTORNO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025
	52737	23970715	110.000,00	0,00	2.398.315,14 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025
	52737	23970715	90.000,00	0,00	2.308.315,14 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 10/2025
	52737	23970715	40.336,00	0,00	2.267.979,14 C	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 10/2025
	52737	23970715	40.336,00	0,00	2.227.643,14 C	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 09/2025
	52737	23970715	2.100,00	0,00	2.225.543,14 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	1.750,00	0,00	2.223.793,14 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	140.000,00	0,00	2.083.793,14 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025
	52737	23970715	79.600,00	0,00	2.004.193,14 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	52737	23970715	6.500,00	0,00	1.997.693,14 C	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREIN BRIGADISTAS 10/2025
	52737	23970715	6.176,00	0,00	1.991.517,14 C	ESTORNO PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOC ESPACO EVENTOS 10/2025
	52737	23970715	20.000,00	0,00	1.971.517,14 C	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 10/2025
	52737	23970715	877.690,99	0,00	1.093.826,15 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JAR MENSAL 10/2025
	52737	23970715	266,49	0,00	1.093.559,66 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENGCLINICA 09/2025
	52737	23970715	2.781,26	0,00	1.090.778,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	2.781,26	0,00	1.087.997,14 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	1.066,96	0,00	1.086.930,18 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	78,58	0,00	1.086.851,60 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	78,58	0,00	1.086.773,02 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	62.271,05	0,00	1.024.501,97 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	52.666,54	0,00	971.835,43 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 10/2025
	52737	23970715	68.000,00	0,00	903.835,43 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 10/2025
	52737	23970715	53.585,69	0,00	850.249,74 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025
	52737	23970715	1.185,00	0,00	849.064,74 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. TRANSGOIANA GUINDASTES 09/2025
	52737	23970715	83.250,00	0,00	765.814,74 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025
	52737	23970715	81.900,00	0,00	683.914,74 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS PAIXAO HEMOD 09/2025
	52737	23970715	303.790,76	0,00	380.123,98 C	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025
	52737	23970715	107.476,60	0,00	272.647,38 C	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025
	52737	23970715	6.500,00	0,00	266.147,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	820,00	0,00	265.327,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025
	52737	23970715	6.690,98	0,00	258.636,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
03/11/2025	52737	23970715	1.598,00	0,00	257.038,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	40.336,00	0,00	216.702,40 C	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 10/2025
	52737	23970715	40.336,00	0,00	176.366,40 C	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 09/2025
	52737	23970715	2.693,13	0,00	173.673,27 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	1.935,91	0,00	171.737,36 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	1.400,00	0,00	170.337,36 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	4.532,67	0,00	165.804,69 C	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 10/2025
	52737	23970715	118.904,69	0,00	46.900,00 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 10/2025
	52737	23970715	46.900,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 10/2025
26/11/2025	54195	24487168	0,00	526,50	526,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA LAYS MARTINS TIAGO 208
30/11/2025	54201	24489716	0,00	377,13	903,63 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	2.569,37	3.473,00 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 11/2025
	54201	24489716	0,00	500,00	3.973,00 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	54201	24489716	0,00	500,00	4.473,00 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	54201	24489716	0,00	3.900,00	8.373,00 C	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 11/2025
	54201	24489716	0,00	3.900,00	12.273,00 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025
	54201	24489716	0,00	14.000,00	26.273,00 C	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	27.312,50	53.585,50 C	PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIRURGICOS 11/2025
	54201	24489716	0,00	82.837,82	136.423,32 C	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	20.000,00	156.423,32 C	RENOVACAO PROV. SERV. JADOC 10/2025
	54201	24489716	0,00	9.000,00	165.423,32 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2025
	54201	24489716	0,00	126.929,00	292.352,32 C	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.353.824,64	1.646.176,96 C	PROV. SERV. OPME MV 11/2025
	54201	24489716	0,00	83.250,00	1.729.426,96 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025
	54201	24489716	0,00	425.674,04	2.155.101,00 C	PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	128.121,07	2.283.222,07 C	PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	129.726,11	2.412.948,18 C	RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO 09/2025
	54201	24489716	0,00	111.025,50	2.523.973,68 C	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	76.511,30	2.600.484,98 C	RENOVACAO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	18.000,00	2.618.484,98 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025
	54201	24489716	0,00	2.166,66	2.620.651,64 C	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	54201	24489716	0,00	4.666,66	2.625.318,30 C	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	54201	24489716	0,00	1.458,14	2.626.776,44 C	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	54201	24489716	0,00	3.995,00	2.630.771,44 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	57.000,00	2.687.771,44 C	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025
	54201	24489716	0,00	80.640,00	2.768.411,44 C	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 11/2025
	54201	24489716	0,00	80.640,00	2.849.051,44 C	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	0,00	50.000,00	2.899.051,44 C	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025
	54201	24489716	0,00	109.699,93	3.008.751,37 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	3.009.128,50 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	3.009.505,63 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	3.017.005,63 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	3.024.505,63 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	54201	24489716	0,00	55.851,20	3.080.356,83 C	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 11/2025
	54201	24489716	0,00	25.040,10	3.105.396,93 C	PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 11/2025
	54201	24489716	0,00	14.000,00	3.119.396,93 C	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.185,00	3.120.581,93 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	54201	24489716	0,00	4.391,80	3.124.973,73 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	54201	24489716	0,00	2.693,13	3.127.666,86 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	2.280,14	3.129.947,00 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	54201	24489716	0,00	89.544,89	3.219.491,89 C	PROV. SERV. COBRELL ENG 11/2025
	54201	24489716	0,00	860,78	3.220.352,67 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	3.227.852,67 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	3.235.352,67 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	3.242.852,67 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	54201	24489716	0,00	500,00	3.243.352,67 C	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	54201	24489716	0,00	1.185,00	3.244.537,67 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	54201	24489716	0,00	4.050,00	3.248.587,67 C	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	79.600,00	3.328.187,67 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	54201	24489716	0,00	98.614,18	3.426.801,85 C	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 11/2025
	54201	24489716	0,00	126.050,64	3.552.852,49 C	RENOVACAO PROV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	107.476,60	3.660.329,09 C	RENOVACAO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	76.511,30	3.736.840,39 C	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	9.600,00	3.746.440,39 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 11/2025
	54201	24489716	0,00	2.166,66	3.748.607,05 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	0,00	6.500,00	3.755.107,05 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	0,00	10.500,00	3.765.607,05 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	0,00	2.166,66	3.767.773,71 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	54201	24489716	0,00	285.000,00	4.052.773,71 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	6.690,98	4.059.464,69 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	40.336,00	4.099.800,69 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025
	54201	24489716	0,00	15.830,00	4.115.630,69 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	54201	24489716	0,00	80.640,00	4.196.270,69 C	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	4.196.647,82 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	0,00	377,13	4.197.024,95 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	10.892,30	4.207.917,25 C	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 11/2025
	54201	24489716	0,00	53.585,69	4.261.502,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025
	54201	24489716	0,00	500,00	4.262.002,94 C	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	500,00	4.262.502,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	54201	24489716	0,00	500,00	4.263.002,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	54201	24489716	0,00	500,00	4.263.502,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	54201	24489716	0,00	111.328,55	4.374.831,49 C	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.650,00	4.376.481,49 C	PROV. SERV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.504,08	4.377.985,57 C	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 11/2025
	54201	24489716	0,00	2.731.596,00	7.109.581,57 C	PROV. SERV. OPME MV 11/2025
	54201	24489716	0,00	75.531,82	7.185.113,39 C	RENOVACAO PROV.SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	8.666,50	7.193.779,89 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	0,00	2.166,66	7.195.946,55 C	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	54201	24489716	0,00	80.000,00	7.275.946,55 C	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	54201	24489716	0,00	1.700,00	7.277.646,55 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 11/2025
	54201	24489716	0,00	84.000,00	7.361.646,55 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 11/2025
	54201	24489716	0,00	84.000,00	7.445.646,55 C	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 10/2025
	54201	24489716	0,00	1.598,00	7.447.244,55 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	15.830,00	7.463.074,55 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025
	54201	24489716	0,00	15.830,00	7.478.904,55 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	54201	24489716	0,00	80.640,00	7.559.544,55 C	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025
	54201	24489716	0,00	1.756,72	7.561.301,27 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	202.859,68	7.764.160,95 C	PROV. SERV. SL ENGENHARIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	8.608,58	7.772.769,53 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	11.005,58	7.783.775,11 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.598,00	7.785.373,11 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	450,00	7.785.823,11 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	95.000,00	7.880.823,11 C	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.600,00	7.882.423,11 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	7.882.800,24 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	7.883.177,37 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	7.883.554,50 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	18.821,34	7.902.375,84 C	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	7.909.875,84 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	54201	24489716	0,00	500,00	7.910.375,84 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	54201	24489716	0,00	5.000,00	7.915.375,84 C	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	54201	24489716	0,00	1.185,00	7.916.560,84 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	0,00	8.647,20	7.925.208,04 C	PROV. SERV. MF MEDICAL LOC MAT CIRURGICOS 11/2025
	54201	24489716	0,00	20.930,40	7.946.138,44 C	PROV. SERV. CEBRAS ESTERILIZACAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	5.000,00	7.951.138,44 C	PROV. SERV. SS SERVICOS ALMOXARIFE 11/2025
	54201	24489716	0,00	6.500,00	7.957.638,44 C	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS 11/2025
	54201	24489716	0,00	4.532,67	7.962.171,11 C	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 11/2025
	54201	24489716	0,00	350.000,00	8.312.171,11 C	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 11/2025
	54201	24489716	0,00	201.306,12	8.513.477,23 C	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2025
	54201	24489716	0,00	303.790,76	8.817.267,99 C	RENOVACAO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	18.000,00	8.835.267,99 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025
	54201	24489716	0,00	6.500,00	8.841.767,99 C	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	54201	24489716	0,00	1.700,00	8.843.467,99 C	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 10/2025
	54201	24489716	0,00	1.500,00	8.844.967,99 C	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.598,00	8.846.565,99 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	3.300,00	8.849.865,99 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	15.830,00	8.865.695,99 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	54201	24489716	0,00	6.514,69	8.872.210,68 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.416,84	8.879.627,52 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	158.324,39	9.037.951,91 C	PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	24.157,17	9.062.109,08 C	PROV. SERV. MEDFIELD ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	9.062.486,21 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	9.062.863,34 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	72.000,00	9.134.863,34 C	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	9.142.363,34 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	54201	24489716	0,00	140.000,00	9.282.363,34 C	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	140.000,00	9.422.363,34 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025
	54201	24489716	0,00	0,18	9.422.363,52 C	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 11/2025
	54201	24489716	0,00	5.395,81	9.427.759,33 C	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.024.453,38	10.452.212,71 C	PROV.SERV. ATAMI REFEICOES MENSAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	57.501,78	10.509.714,49 C	RENOVACAO PROV.SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	54201	24489716	0,00	2.166,66	10.511.881,15 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	0,00	9.600,00	10.521.481,15 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025
	54201	24489716	0,00	820,00	10.522.301,15 C	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.500,00	10.523.801,15 C	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	54201	24489716	0,00	8.608,58	10.532.409,73 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	99.944,59	10.632.354,32 C	PROV. SERV. SANEAGO 11/2025
	54201	24489716	0,00	50.000,00	10.682.354,32 C	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	54201	24489716	0,00	1.456,82	10.683.811,14 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	42.479,75	10.726.290,89 C	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	0,00	54.244,37	10.780.535,26 C	PROV. SERV. AMIL ODONTO 11/2025
	54201	24489716	0,00	80.000,00	10.860.535,26 C	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025
	54201	24489716	0,00	1.500,00	10.862.035,26 C	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025
	54201	24489716	0,00	6.850,78	10.868.886,04 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	799,00	10.869.685,04 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	224.000,00	11.093.685,04 C	PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	40.336,00	11.134.021,04 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025
	54201	24489716	0,00	15.830,00	11.149.851,04 C	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 11/2025
	54201	24489716	0,00	80.640,00	11.230.491,04 C	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025
	54201	24489716	0,00	76.766,30	11.307.257,34 C	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.416,84	11.314.674,18 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	137.214,47	11.451.888,65 C	PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.500,00	11.453.388,65 C	PROV. SERV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	8.836,70	11.462.225,35 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	11.462.602,48 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	11.462.979,61 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	377,13	11.463.356,74 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	41.546,61	11.504.903,35 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	199,50	11.505.102,85 C	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	224.054,60	11.729.157,45 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	11.736.657,45 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	11.744.157,45 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	54201	24489716	0,00	7.500,00	11.751.657,45 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	54201	24489716	0,00	31.119,60	11.782.777,05 C	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	5.000,00	11.787.777,05 C	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2025
	54201	24489716	0,00	19.665,85	11.807.442,90 C	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 11/2025
	54201	24489716	0,00	15.665,85	11.823.108,75 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	54201	24489716	0,00	1.185,00	11.824.293,75 C	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025
	54201	24489716	0,00	4.050,00	11.828.343,75 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	54201	24489716	0,00	83.250,00	11.911.593,75 C	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 11/2025
	54201	24489716	0,00	132.666,67	12.044.260,42 C	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	54201	24489716	0,00	6.176,00	12.050.436,42 C	PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 11/2025
	54201	24489716	0,00	46.900,00	12.097.336,42 C	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 11/2025
	54201	24489716	0,00	6.950,00	12.104.286,42 C	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 11/2025
	54201	24489716	0,00	6.950,00	12.111.236,42 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZAD 10/2025
	54201	24489716	0,00	303.790,76	12.415.027,18 C	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.500,00	12.416.527,18 C	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	54201	24489716	0,00	1.598,00	12.418.125,18 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	0,00	15.830,00	12.433.955,18 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	54201	24489716	0,00	50.000,00	12.483.955,18 C	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.935,91	12.485.891,09 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	0,00	4.151,41	12.490.042,50 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	0,00	53.585,69	12.543.628,19 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 11/2025
	54201	24489716	0,00	14.700,00	12.558.328,19 C	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 11/2025
	54201	24489716	0,00	20.000,00	12.578.328,19 C	PROV. SERV. JADOC 11/2025
	54201	24489716	0,00	129.491,78	12.707.819,97 C	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2025
	54201	24489716	0,00	4.048,23	12.711.868,20 C	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 11/2025
	54201	24489716	0,00	1.079.146,31	13.791.014,51 C	PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 11/2025
	54201	24489716	0,00	2.166,66	13.793.181,17 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	0,00	80.000,00	13.873.181,17 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 11/2025
	54201	24489716	0,00	820,00	13.874.001,17 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025
	54201	24489716	0,00	69.800,00	13.943.801,17 C	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 11/2025
	54204	24490178	0,00	6.160,00	13.949.961,17 C	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	5.040,00	13.955.001,17 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	820,00	13.955.821,17 C	PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 11/2025
	54204	24490178	0,00	41.340,00	13.997.161,17 C	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 11/2025
	54204	24490178	0,00	900.610,00	14.897.771,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	16.500,00	14.914.271,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2025
	54204	24490178	0,00	97.515,00	15.011.786,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	31.920,00	15.043.706,17 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2025
	54204	24490178	0,00	31.460,00	15.075.166,17 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2025
	54204	24490178	0,00	4.160,00	15.079.326,17 C	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	78.420,00	15.157.746,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2025
	54204	24490178	0,00	3.960,00	15.161.706,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	43.340,00	15.205.046,17 C	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2025
	54204	24490178	0,00	59.640,00	15.264.686,17 C	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	86.400,00	15.351.086,17 C	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2025
	54204	24490178	0,00	243.100,00	15.594.186,17 C	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2025
	54204	24490178	0,00	57.600,00	15.651.786,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2025
	54204	24490178	0,00	442.710,00	16.094.496,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 11/2025
	54204	24490178	0,00	8.400,00	16.102.896,17 C	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	3.600,00	16.106.496,17 C	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	75.880,00	16.182.376,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	556.320,00	16.738.696,17 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2025
	54204	24490178	0,00	57.541,80	16.796.237,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	58.029,00	16.854.266,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	82.440,00	16.936.706,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 23.356.710,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54204	24490178	0,00	1.101.150,00	18.037.856,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	7.200,00	18.045.056,97 C	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2025
	54204	24490178	0,00	231.708,00	18.276.764,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2025
	54204	24490178	0,00	224.700,00	18.501.464,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2025
	54204	24490178	0,00	241.544,29	18.743.009,26 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	118.064,56	18.861.073,82 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2025
	54204	24490178	0,00	3.600,00	18.864.673,82 C	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	335.779,17	19.200.452,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	15.600,00	19.216.052,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 11/2025
	54204	24490178	0,00	11.200,00	19.227.252,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	20.820,00	19.248.072,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2025
	54204	24490178	0,00	329.640,00	19.577.712,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	33.060,00	19.610.772,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2025
	54204	24490178	0,00	61.750,00	19.672.522,99 C	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	44.250,00	19.716.772,99 C	PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2025
	54204	24490178	0,00	14.560,00	19.731.332,99 C	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2025
	54204	24490178	0,00	119.700,00	19.851.032,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2025
	54204	24490178	0,00	8.827,50	19.859.860,49 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2025
	54204	24490178	0,00	9.900,00	19.869.760,49 C	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	0,00	115.440,00	19.985.200,49 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2025
	54204	24490178	0,00	280.800,00	20.266.000,49 C	PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2025
	54204	24490178	0,00	138.000,00	20.404.000,49 C	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2025
	54204	24490178	0,00	75.150,00	20.479.150,49 C	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2025
			23.356.710,33	20.479.150,49	20.479.150,49 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.800,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24487300	2.800,97	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025
28/11/2025	54195	24487751	2.827.970,39	0,00	-2.827.970,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL28112025
	54195	24487752	21.252,18	0,00	-2.849.222,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL28112025
	54195	24487756	2.333.354,46	0,00	-5.182.577,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 13º SALARIO A PAGAR 1PARC13ºSALARIO
	54195	24487757	18.048,68	0,00	-5.200.625,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1PARC13ºSALARIO
30/11/2025	54067	24418570	0,00	125.536,44	-5.075.089,27 D	SALARIO MENSAL 11/2025
	54161	24423665	0,00	5.200.625,71	125.536,44 C	Salarios orden a pg
	54195	24487231	41.845,48	0,00	83.690,96 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0516/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.800,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54195	24487255	41.845,48	0,00	41.845,48 C	COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0517/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024
	54195	24487256	41.845,48	0,00	0,00 C	PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0515/2025 - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			5.328.963,12	5.326.162,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 14.348,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487444	6.958,17	0,00	7.390,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10112025
12/11/2025	54195	24487712	78.872,41	0,00	-71.481,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12112025
14/11/2025	54195	24487720	42.819,78	0,00	-114.301,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14112025
19/11/2025	54195	24487733	23.347,95	0,00	-137.649,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC191125
21/11/2025	54195	24487740	17.389,11	0,00	-155.038,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR 3/2025
26/11/2025	54195	24487745	77.733,99	0,00	-232.772,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26112025
27/11/2025	54195	24487747	1.323,37	0,00	-234.095,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCOMP271125
30/11/2025	54066	24418568	0,00	1.323,37	-232.772,51 D	Recisões Contratuais
	54161	24423665	0,00	247.121,41	14.348,90 C	Recisões Contratuais
			248.444,78	248.444,78	14.348,90 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 38.150,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54195	24486493	12.421,56	0,00	25.729,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 261437799
	54195	24487018	13.886,64	0,00	11.842,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 261436247
30/11/2025	52717	31	12.789,62	0,00	-947,03 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 260574790
	54161	24423665	0,00	13.952,60	13.005,57 C	Seguro de Vida Grupo
			39.097,82	13.952,60	13.005,57 C	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 207.731,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	54195	24487283	10.379,92	0,00	197.352,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 07/11/2025
18/11/2025	54195	24487227	164.364,38	0,00	32.987,65 C	REF. A COMPRA/SERV. REF. A ND 0001- 2025-0146 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 207.731,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	0,00	224.668,11	257.655,76 C	10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 Emprest Funcionários
			174.744,30	224.668,11	257.655,76 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 545.150,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24487224	545.150,86	0,00	0,00 C	REF. A ND 0001-2025-0161 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO I N S S
30/11/2025	54161	24423665	0,00	573.309,72	573.309,72 C	
			545.150,86	573.309,72	573.309,72 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 521.376,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24487713	260,00	0,00	521.116,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG12112025
	54195	24487714	19.758,25	0,00	501.357,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC121125
14/11/2025	54195	24487722	9.655,99	0,00	491.701,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC141125
	54195	24487723	984,51	0,00	490.717,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG14112025
18/11/2025	54195	24487232	506.158,61	0,00	-15.441,25 D	REF. ND 0001-2025-0138 FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO REF 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
19/11/2025	54195	24487734	5.155,27	0,00	-20.596,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC191125
21/11/2025	54195	24487735	1.125,11	0,00	-21.721,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACORJUD21112025
	54195	24487736	3.125,87	0,00	-24.847,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC21112025
26/11/2025	54195	24487744	13.668,21	0,00	-38.515,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC2611202
	54195	24487746	1.365,88	0,00	-39.881,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26112025
30/11/2025	54161	24423665	0,00	561.397,48	521.515,89 C	F G T S a Recolher
			561.257,70	561.397,48	521.515,89 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 32.529,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487284	1.625,00	0,00	30.904,86 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 10/11/2025
	54195	24487284	1.267,96	0,00	29.636,90 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/11/2025
	54195	24487284	61,60	0,00	29.575,30 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 32.529,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2025
10/11/2025	54195	24487486	27.876,08	0,00	1.699,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDFISIO101125
	54195	24487487	1.540,00	0,00	159,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS FISIOASSI101125
30/11/2025	54049	24408201	159,22	0,00	0,00 C	Contribuicao Sindica
	54161	24423665	0,00	7.528,20	7.528,20 C	Contribuicao Sindica
			32.529,86	7.528,20	7.528,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 313.996,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24487251	309.057,59	0,00	4.939,35 C	REF. A A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0153 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º
30/11/2025	54049	24408201	4.939,35	0,00	0,00 C	IRRF
	54161	24423665	0,00	326.367,10	326.367,10 C	I R R F
			313.996,94	326.367,10	326.367,10 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24486717	0,00	57.317,21	61.100,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	54195	24486915	0,00	2.576,19	63.676,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
07/11/2025	54195	24486515	0,00	280,50	63.956,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	54195	24486668	0,00	11,07	63.967,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486719	0,00	131,40	64.099,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
11/11/2025	54195	24486454	0,00	678,60	64.777,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	54195	24486503	0,00	267,30	65.045,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	54195	24486504	0,00	178,20	65.223,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486505	0,00	97,20	65.320,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486506	0,00	162,00	65.482,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486508	0,00	128,70	65.611,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486544	0,00	631,26	66.242,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	54195	24486560	0,00	93,60	66.336,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	54195	24486565	0,00	113,40	66.449,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486570	0,00	91,80	66.541,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486577	0,00	33,84	66.575,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	54195	24486588	0,00	32,40	66.607,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486591	0,00	32,40	66.639,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486592	0,00	154,35	66.794,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486593	0,00	133,20	66.927,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486608	0,00	31,50	66.958,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	54195	24486614	0,00	59,40	67.018,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54195	24486615	0,00	105,21	67.123,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486637	0,00	184,50	67.308,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	54195	24486651	0,00	81,90	67.389,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24486652	0,00	93,60	67.483,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24486655	0,00	18,00	67.501,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486659	0,00	427,50	67.929,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486665	0,00	105,21	68.034,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486666	0,00	561,00	68.595,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486669	0,00	102,60	68.697,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	54195	24486680	0,00	324,00	69.021,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486739	0,00	51,30	69.073,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	54195	24486746	0,00	88,20	69.161,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	54195	24486749	0,00	11,70	69.173,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	54195	24486750	0,00	32,40	69.205,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486751	0,00	67,50	69.272,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	54195	24486829	0,00	257,40	69.530,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	54195	24486830	0,00	315,00	69.845,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	54195	24486831	0,00	72,00	69.917,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	54195	24486836	0,00	459,00	70.376,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486838	0,00	16,20	70.392,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486841	0,00	18,00	70.410,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24486847	0,00	72,00	70.482,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486848	0,00	34,20	70.516,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486849	0,00	245,70	70.762,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486850	0,00	180,00	70.942,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486916	0,00	72,00	71.014,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486917	0,00	81,00	71.095,44 C	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE
	54195	24486940	0,00	283,50	71.378,94 C	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	54195	24486941	0,00	308,70	71.687,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	54195	24486942	0,00	132,00	71.819,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486945	0,00	113,40	71.933,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	54195	24486946	0,00	117,00	72.050,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	54195	24486953	0,00	370,80	72.420,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24486958	0,00	1.096,20	73.517,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486973	0,00	48,60	73.565,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24487025	0,00	421,20	73.986,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24487031	0,00	46,80	74.033,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	54195	24487032	0,00	285,57	74.319,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24487048	0,00	39,60	74.358,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487050	0,00	212,40	74.571,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	54195	24487051	0,00	157,50	74.728,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	54195	24487053	0,00	54,00	74.782,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487061	0,00	135,27	74.917,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24487074	0,00	468,90	75.386,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24487076	0,00	81,00	75.467,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24487077	0,00	684,00	76.151,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24487154	0,00	36,00	76.187,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487155	0,00	93,60	76.281,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	54195	24487169	0,00	129,60	76.411,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24487170	0,00	16,20	76.427,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24487171	0,00	342,00	76.769,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/11/2025	54195	24486497	0,00	337,50	77.106,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	54195	24486499	0,00	46,80	77.153,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486585	0,00	275,40	77.428,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	54195	24486586	0,00	257,40	77.686,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486630	0,00	4.011,36	81.697,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PGMK PROJETO E GERENCIAMENTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
12/11/2025	54195	24486644	0,00	128,70	81.826,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	54195	24486647	0,00	561,15	82.387,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	54195	24486731	0,00	324,00	82.711,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486733	0,00	151,20	82.862,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486734	0,00	78,75	82.941,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486735	0,00	172,80	83.114,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	54195	24486793	0,00	262,35	83.376,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	54195	24486935	0,00	50,40	83.427,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	54195	24486960	0,00	746,40	84.173,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24487080	0,00	163,38	84.336,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	54195	24487119	0,00	15,75	84.352,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	54195	24487142	0,00	140,40	84.493,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	54195	24487144	0,00	117,00	84.610,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	54195	24487145	0,00	172,80	84.782,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	54195	24487146	0,00	66,00	84.848,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	54195	24487160	0,00	280,80	85.129,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	54195	24487206	0,00	100,80	85.230,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
13/11/2025	54195	24486495	0,00	12,60	85.243,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	54195	24486496	0,00	93,60	85.336,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	54195	24486526	0,00	238,50	85.575,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486527	0,00	58,50	85.633,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486529	0,00	48,60	85.682,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486541	0,00	250,20	85.932,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486542	0,00	383,40	86.315,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486576	0,00	142,20	86.458,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486578	0,00	202,95	86.660,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	54195	24486598	0,00	166,05	86.827,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486599	0,00	315,00	87.142,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486628	0,00	239,40	87.381,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486629	0,00	43,20	87.424,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	54195	24486635	0,00	210,42	87.635,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	54195	24486646	0,00	187,20	87.822,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	54195	24486693	0,00	58,80	87.881,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EDITORA MANOLE LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24486696	0,00	203,55	88.084,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	54195	24486715	0,00	113,40	88.197,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	54195	24486732	0,00	220,50	88.418,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486745	0,00	527,40	88.945,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486760	0,00	431,10	89.376,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486761	0,00	49,12	89.426,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	54195	24486769	0,00	281,70	89.707,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	54195	24486770	0,00	63,52	89.771,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	54195	24486771	0,00	10,66	89.781,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	54195	24486772	0,00	72,00	89.853,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486780	0,00	60,12	89.914,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	54195	24486800	0,00	11,78	89.925,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	54195	24486801	0,00	259,20	90.185,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486859	0,00	15,03	90.200,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486864	0,00	270,54	90.470,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	54195	24486869	0,00	67,50	90.538,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486871	0,00	46,80	90.584,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486876	0,00	13,05	90.598,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA
	54195	24486877	0,00	23,40	90.621,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	54195	24486903	0,00	310,50	90.931,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486909	0,00	176,40	91.108,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	54195	24486910	0,00	89,10	91.197,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	54195	24486949	0,00	119,36	91.316,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	54195	24486950	0,00	135,27	91.452,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	54195	24487022	0,00	34,20	91.486,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	54195	24487079	0,00	179,10	91.665,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487089	0,00	176,41	91.841,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487094	0,00	156,60	91.998,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487101	0,00	168,30	92.166,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487102	0,00	59,40	92.226,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	54195	24487125	0,00	228,00	92.454,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24487143	0,00	112,86	92.566,91 C	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	54195	24487157	0,00	415,80	92.982,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487175	0,00	36,90	93.019,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487183	0,00	151,74	93.171,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24487185	0,00	42,86	93.214,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	54195	24487186	0,00	18,34	93.232,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24487187	0,00	167,40	93.399,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487191	0,00	93,60	93.493,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487192	0,00	1.609,93	95.103,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	54195	24487212	0,00	130,50	95.233,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24487213	0,00	23,40	95.257,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	54195	24487219	0,00	382,50	95.639,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487220	0,00	243,00	95.882,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
14/11/2025	54195	24486489	0,00	16,20	95.899,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486567	0,00	39,15	95.938,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	54195	24486569	0,00	193,05	96.131,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486603	0,00	105,30	96.236,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486612	0,00	110,25	96.346,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486650	0,00	58,50	96.405,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486660	0,00	16,11	96.421,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486681	0,00	332,10	96.753,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	54195	24486686	0,00	46,80	96.800,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	54195	24486706	0,00	1.619,68	98.420,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	54195	24486708	0,00	75,60	98.495,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	54195	24486710	0,00	32,40	98.528,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	54195	24486725	0,00	75,60	98.603,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	54195	24486787	0,00	269,10	98.872,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486789	0,00	117,00	98.989,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486792	0,00	355,50	99.345,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486806	0,00	96,60	99.441,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24486824	0,00	11,70	99.453,52 C	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486827	0,00	408,06	99.861,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	54195	24486853	0,00	52,20	99.913,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	54195	24486854	0,00	37,15	99.950,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486880	0,00	63,00	100.013,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	54195	24486881	0,00	43,20	100.057,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	54195	24486894	0,00	52,20	100.109,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	54195	24486899	0,00	866,25	100.975,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486900	0,00	184,50	101.160,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	54195	24486995	0,00	592,14	101.752,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	54195	24486998	0,00	198,90	101.951,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	54195	24487001	0,00	113,40	102.064,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	54195	24487002	0,00	32,40	102.096,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
	54195	24487003	0,00	477,00	102.573,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24487004	0,00	135,90	102.709,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487010	0,00	73,80	102.783,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24487012	0,00	269,10	103.052,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487027	0,00	60,48	103.113,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	54195	24487075	0,00	280,50	103.393,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	54195	24487078	0,00	185,85	103.579,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	54195	24487110	0,00	23,40	103.602,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24487112	0,00	23,40	103.626,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	54195	24487116	0,00	239,85	103.866,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24487134	0,00	31,33	103.897,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487174	0,00	103,50	104.001,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	54195	24487196	0,00	239,85	104.240,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	54195	24487200	0,00	46,80	104.287,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487201	0,00	68,40	104.356,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	54195	24487204	0,00	252,00	104.608,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA
14/11/2025	54195	24487245	56.272,99	0,00	48.335,09 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-013 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
17/11/2025	54195	24486459	0,00	125,40	48.460,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	54195	24486490	0,00	151,20	48.611,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486500	0,00	171,00	48.782,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	54195	24486507	0,00	513,66	49.296,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486510	0,00	110,70	49.407,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486554	0,00	117,45	49.524,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486654	0,00	68,40	49.592,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486661	0,00	270,00	49.862,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	54195	24486684	0,00	249,30	50.112,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486713	0,00	51,30	50.163,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	54195	24486736	0,00	129,60	50.293,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	54195	24486796	0,00	68,40	50.361,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	54195	24486825	0,00	135,27	50.496,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486828	0,00	34,20	50.530,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	54195	24486834	0,00	78,75	50.609,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486852	0,00	100,80	50.710,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486856	0,00	91,35	50.801,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486902	0,00	34,20	50.836,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	54195	24486905	0,00	535,05	51.371,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	54195	24486937	0,00	42,12	51.413,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487015	0,00	26,10	51.439,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	54195	24487042	0,00	523,80	51.963,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487043	0,00	144,00	52.107,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	54195	24487057	0,00	153,90	52.261,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	54195	24487081	0,00	65,25	52.326,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487122	0,00	150,30	52.476,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487150	0,00	276,75	52.753,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24487172	0,00	23,40	52.776,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	54195	24487176	0,00	105,00	52.881,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	54195	24487215	0,00	126,00	53.007,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24486458	0,00	93,60	53.101,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	54195	24486465	0,00	17,18	53.118,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	54195	24486472	0,00	69,12	53.187,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	54195	24486488	0,00	52,20	53.239,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486549	0,00	561,00	53.800,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486550	0,00	117,00	53.917,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	54195	24486553	0,00	54,19	53.972,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486562	0,00	40.646,27	94.618,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	54195	24486613	0,00	13,46	94.631,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	54195	24486620	0,00	421,20	95.052,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486724	0,00	468,00	95.520,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	54195	24486763	0,00	221,40	95.742,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	54195	24486765	0,00	17,10	95.759,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	54195	24486819	0,00	155,92	95.915,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486820	0,00	369,00	96.284,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24486844	0,00	130,50	96.414,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	54195	24486857	0,00	99,00	96.513,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	54195	24486920	0,00	73,80	96.587,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486968	0,00	3.117,47	99.705,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	54195	24486969	0,00	153,90	99.859,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486970	0,00	284,70	100.143,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486971	0,00	100,80	100.244,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486978	0,00	95,93	100.340,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	54195	24486981	0,00	405,90	100.746,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487039	0,00	287,10	101.033,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	54195	24487045	0,00	84,00	101.117,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487064	0,00	221,40	101.338,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24487065	0,00	13,60	101.352,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487066	0,00	11,78	101.364,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	54195	24487070	0,00	100,80	101.465,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	54195	24487071	0,00	84,00	101.549,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487082	0,00	14,85	101.563,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	54195	24487084	0,00	226,80	101.790,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24487163	0,00	54,00	101.844,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24487178	0,00	13,60	101.858,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
19/11/2025	54195	24486501	0,00	41,40	101.899,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24486596	0,00	81,00	101.980,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486866	0,00	60,30	102.041,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	54195	24486938	0,00	149,40	102.190,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	54195	24486982	0,00	68,40	102.258,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487148	0,00	73,80	102.332,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	54195	24487149	0,00	837,00	103.169,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487179	0,00	55,23	103.224,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
21/11/2025	54195	24486483	0,00	30,24	103.255,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486579	0,00	292,50	103.547,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486705	0,00	85,50	103.633,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	54195	24486775	0,00	270,90	103.903,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	54195	24486781	0,00	572,12	104.476,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486882	0,00	245,70	104.721,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	54195	24486884	0,00	102,60	104.824,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486885	0,00	15,15	104.839,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	54195	24486993	0,00	23,40	104.862,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	54195	24486996	0,00	11,70	104.874,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	54195	24486997	0,00	187,20	105.061,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487103	0,00	46,80	105.108,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	54195	24487105	0,00	81,90	105.190,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487162	0,00	12,17	105.202,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	54195	24487188	0,00	52,20	105.254,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	54195	24487193	0,00	269,10	105.524,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
24/11/2025	54195	24486624	0,00	1.248,75	106.772,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	54195	24486625	0,00	297,95	107.070,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	54195	24486967	0,00	72,17	107.142,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	54195	24487124	0,00	377,66	107.520,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	54195	24487135	0,00	222,30	107.742,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA
25/11/2025	54195	24486514	0,00	195,75	107.938,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24486538	0,00	48,60	107.987,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486557	0,00	22,46	108.009,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI
	54195	24486589	0,00	18,55	108.028,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486667	0,00	41,27	108.069,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486892	0,00	10,89	108.080,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	54195	24486954	0,00	91,35	108.171,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	54195	24486955	0,00	272,70	108.444,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
26/11/2025	54195	24486457	0,00	316,80	108.761,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486530	0,00	23,68	108.784,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486547	0,00	129,60	108.914,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	54195	24486602	0,00	252,00	109.166,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	54195	24486642	0,00	300,15	109.466,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486643	0,00	222,30	109.688,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	54195	24486694	0,00	302,40	109.991,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486729	0,00	329,94	110.321,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486758	0,00	297,95	110.619,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	54195	24486773	0,00	16,17	110.635,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	54195	24486816	0,00	280,50	110.915,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486862	0,00	7.494,10	118.410,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	54195	24486873	0,00	10,10	118.420,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486879	0,00	63,11	118.483,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	54195	24486932	0,00	34,50	118.517,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24486988	0,00	136,08	118.653,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	54195	24487034	0,00	13,43	118.667,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487085	0,00	68,40	118.735,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	54195	24487090	0,00	184,81	118.920,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	54195	24487114	0,00	324,00	119.244,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	54195	24487182	0,00	3.738,82	122.983,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
27/11/2025	54195	24486521	0,00	748,80	123.732,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	54195	24486522	0,00	313,65	124.045,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24486536	0,00	56,25	124.101,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24486623	0,00	15,75	124.117,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.782,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
27/11/2025	54195	24486794	0,00	70,20	124.187,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486888	0,00	338,40	124.526,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	54195	24486889	0,00	33,02	124.559,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	54195	24486896	0,00	945,67	125.505,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486924	0,00	170,10	125.675,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	54195	24486965	0,00	180,21	125.855,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	54195	24486966	0,00	81,00	125.936,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487006	0,00	20,06	125.956,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487013	0,00	59,40	126.015,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	54195	24487029	0,00	163,38	126.179,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54195	24487199	0,00	104,40	126.283,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487208	0,00	23,40	126.306,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RD SAUDE LTDA
28/11/2025	54195	24486927	0,00	68,40	126.375,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
			56.272,99	178.865,54	126.375,35 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24486442	0,00	155,40	163.352,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
05/11/2025	54195	24486925	0,00	127,51	163.480,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
06/11/2025	54195	24487024	0,00	590,04	164.070,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	54195	24487133	0,00	469,80	164.540,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
07/11/2025	54195	24486515	0,00	654,50	165.194,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	54195	24486636	0,00	93,60	165.288,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486668	0,00	25,82	165.314,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486719	0,00	306,60	165.620,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
10/11/2025	54195	24486609	0,00	3.838,32	169.459,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	54195	24486718	0,00	80,00	169.539,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	54195	24486722	0,00	2.300,00	171.839,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	54195	24486931	0,00	3.838,32	175.677,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	54195	24487305	3,93	0,00	175.673,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487306	3,93	0,00	175.669,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-3
10/11/2025	54195	24487307	9,69	0,00	175.659,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487308	15,68	0,00	175.644,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487309	16,25	0,00	175.627,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487310	17,40	0,00	175.610,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487311	17,49	0,00	175.592,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487312	21,00	0,00	175.571,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487313	21,39	0,00	175.550,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487314	27,30	0,00	175.523,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487315	27,75	0,00	175.495,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2973
	54195	24487316	28,80	0,00	175.466,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487317	28,80	0,00	175.437,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487318	28,80	0,00	175.409,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487319	28,80	0,00	175.380,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54195	24487320	28,94	0,00	175.351,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487321	31,04	0,00	175.320,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487322	31,20	0,00	175.289,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487323	31,20	0,00	175.257,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487324	31,20	0,00	175.226,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487325	31,36	0,00	175.195,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487326	31,36	0,00	175.164,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487327	31,50	0,00	175.132,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	54195	24487328	31,50	0,00	175.101,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487329	32,97	0,00	175.068,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487330	34,80	0,00	175.033,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487331	34,80	0,00	174.998,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487332	34,97	0,00	174.963,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487333	34,97	0,00	174.928,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487334	35,07	0,00	174.893,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487335	35,28	0,00	174.858,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	54195	24487336	42,00	0,00	174.816,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487337	42,00	0,00	174.774,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487338	43,20	0,00	174.730,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487339	43,20	0,00	174.687,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487340	45,02	0,00	174.642,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	54195	24487341	47,50	0,00	174.595,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487342	54,60	0,00	174.540,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487343	54,60	0,00	174.486,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487344	54,60	0,00	174.431,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487345	54,60	0,00	174.376,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487346	56,00	0,00	174.320,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487347	56,28	0,00	174.264,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487348	56,64	0,00	174.207,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487349	59,14	0,00	174.148,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487350	60,90	0,00	174.087,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487351	62,40	0,00	174.025,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487352	62,71	0,00	173.962,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487353	62,71	0,00	173.900,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487354	62,71	0,00	173.837,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487355	67,20	0,00	173.770,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-2
10/11/2025	54195	24487356	68,40	0,00	173.701,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487357	69,00	0,00	173.632,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487358	70,56	0,00	173.562,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487359	72,00	0,00	173.490,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487360	75,52	0,00	173.414,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487361	75,60	0,00	173.339,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487362	79,20	0,00	173.259,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487363	84,00	0,00	173.175,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487364	84,00	0,00	173.091,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487365	84,00	0,00	173.007,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487366	84,42	0,00	172.923,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487367	84,63	0,00	172.838,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487368	86,40	0,00	172.752,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487369	86,83	0,00	172.665,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487370	89,44	0,00	172.576,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487371	90,27	0,00	172.485,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487372	93,60	0,00	172.392,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487373	93,60	0,00	172.298,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487374	93,60	0,00	172.205,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487375	94,07	0,00	172.111,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487376	94,07	0,00	172.016,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487377	94,40	0,00	171.922,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487378	100,80	0,00	171.821,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487379	100,80	0,00	171.720,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487380	101,80	0,00	171.619,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487381	103,95	0,00	171.515,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487382	106,42	0,00	171.408,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273
	54195	24487383	106,42	0,00	171.302,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-256
	54195	24487384	109,20	0,00	171.193,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487385	109,20	0,00	171.083,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487386	109,20	0,00	170.974,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487387	109,20	0,00	170.865,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487388	109,20	0,00	170.756,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54195	24487389	110,95	0,00	170.645,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487390	112,56	0,00	170.532,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487391	115,50	0,00	170.417,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	54195	24487392	116,93	0,00	170.300,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487393	119,70	0,00	170.180,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487394	120,84	0,00	170.059,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487395	121,80	0,00	169.938,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487396	122,41	0,00	169.815,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487397	123,00	0,00	169.692,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487398	123,52	0,00	169.569,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-272
	54195	24487399	124,80	0,00	169.444,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487400	124,80	0,00	169.319,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487401	125,42	0,00	169.194,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487402	126,00	0,00	169.068,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487403	126,00	0,00	168.942,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487404	129,78	0,00	168.812,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-4
10/11/2025	54195	24487405	134,40	0,00	168.677,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487406	136,50	0,00	168.541,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	54195	24487407	136,50	0,00	168.404,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487408	136,50	0,00	168.268,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487409	138,00	0,00	168.130,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487410	138,60	0,00	167.991,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	54195	24487411	139,20	0,00	167.852,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487412	144,00	0,00	167.708,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487413	144,72	0,00	167.563,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487414	147,00	0,00	167.416,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487415	147,00	0,00	167.269,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487416	150,00	0,00	167.119,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487417	155,22	0,00	166.964,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54195	24487418	156,00	0,00	166.808,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487419	156,00	0,00	166.652,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487420	156,00	0,00	166.496,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487421	156,00	0,00	166.340,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487422	156,00	0,00	166.184,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487423	156,78	0,00	166.027,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487424	158,65	0,00	165.869,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487425	161,12	0,00	165.708,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487426	163,80	0,00	165.544,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487427	169,20	0,00	165.375,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487428	169,82	0,00	165.205,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487429	171,60	0,00	165.033,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487430	172,20	0,00	164.861,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487431	172,20	0,00	164.689,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487432	172,46	0,00	164.516,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487433	172,69	0,00	164.344,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487498	184,80	0,00	164.159,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487499	184,80	0,00	163.974,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487500	185,72	0,00	163.788,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487501	187,20	0,00	163.601,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487502	188,14	0,00	163.413,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487503	189,00	0,00	163.224,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487504	191,10	0,00	163.033,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	54195	24487505	192,27	0,00	162.841,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487506	192,50	0,00	162.648,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487507	195,00	0,00	162.453,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487508	207,00	0,00	162.246,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	54195	24487509	209,09	0,00	162.037,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	54195	24487510	211,05	0,00	161.826,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487511	213,53	0,00	161.612,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487512	217,31	0,00	161.395,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487513	217,80	0,00	161.177,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487514	217,80	0,00	160.960,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487515	218,40	0,00	160.741,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487516	218,40	0,00	160.523,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487517	219,49	0,00	160.303,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-1
10/11/2025	54195	24487518	220,50	0,00	160.083,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487519	220,50	0,00	159.862,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487520	234,00	0,00	159.628,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487521	234,00	0,00	159.394,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487522	235,20	0,00	159.159,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487523	235,20	0,00	158.924,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487524	235,62	0,00	158.688,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487525	235,62	0,00	158.453,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487526	236,38	0,00	158.216,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487527	243,60	0,00	157.973,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487528	245,70	0,00	157.727,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487529	245,70	0,00	157.481,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487530	247,00	0,00	157.234,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487531	248,35	0,00	156.986,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487532	249,60	0,00	156.736,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487533	250,85	0,00	156.485,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487534	1.033,00	0,00	155.452,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8485
	54195	24487535	255,67	0,00	155.197,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487536	255,78	0,00	154.941,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487537	258,30	0,00	154.683,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487538	258,30	0,00	154.424,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487539	260,83	0,00	154.164,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487540	261,14	0,00	153.902,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487541	261,70	0,00	153.641,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487542	264,89	0,00	153.376,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487543	265,20	0,00	153.111,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487544	266,11	0,00	152.845,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487545	273,00	0,00	152.572,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487546	273,00	0,00	152.299,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487547	273,00	0,00	152.026,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487548	274,05	0,00	151.752,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487549	274,05	0,00	151.477,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487550	276,15	0,00	151.201,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487551	280,56	0,00	150.921,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487552	280,80	0,00	150.640,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487553	283,20	0,00	150.357,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487554	283,50	0,00	150.073,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487555	288,00	0,00	149.785,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487556	290,47	0,00	149.495,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487557	292,60	0,00	149.202,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	54195	24487558	294,00	0,00	148.908,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487559	294,00	0,00	148.614,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487560	294,53	0,00	148.320,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487561	297,02	0,00	148.023,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487562	300,30	0,00	147.722,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487563	303,07	0,00	147.419,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487564	306,60	0,00	147.113,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487565	312,00	0,00	146.801,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487566	315,00	0,00	146.486,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-8
10/11/2025	54195	24487567	315,63	0,00	146.170,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487568	319,20	0,00	145.851,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487569	319,20	0,00	145.532,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487570	319,20	0,00	145.212,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487571	327,19	0,00	144.885,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487572	327,60	0,00	144.558,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487573	328,41	0,00	144.229,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487574	331,38	0,00	143.898,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487575	333,20	0,00	143.565,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487576	336,00	0,00	143.229,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487577	336,69	0,00	142.892,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487578	337,05	0,00	142.555,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487579	340,56	0,00	142.214,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487580	344,40	0,00	141.870,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487581	344,40	0,00	141.526,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487582	344,40	0,00	141.181,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487583	345,56	0,00	140.836,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487584	350,70	0,00	140.485,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487585	352,30	0,00	140.133,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487586	352,80	0,00	139.780,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487587	354,00	0,00	139.426,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487588	354,90	0,00	139.071,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487589	356,93	0,00	138.714,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	54195	24487590	360,00	0,00	138.354,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487591	365,40	0,00	137.989,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487592	374,40	0,00	137.614,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487593	376,11	0,00	137.238,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	54195	24487594	378,00	0,00	136.860,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487595	380,76	0,00	136.479,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487596	384,12	0,00	136.095,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	54195	24487597	389,48	0,00	135.706,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487598	395,85	0,00	135.310,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487599	399,36	0,00	134.910,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487600	401,68	0,00	134.509,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487601	403,20	0,00	134.106,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487602	403,20	0,00	133.702,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487603	420,84	0,00	133.282,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487604	424,56	0,00	132.857,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487605	430,50	0,00	132.426,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487606	430,50	0,00	131.996,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487607	430,50	0,00	131.565,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487608	441,00	0,00	131.124,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487609	447,88	0,00	130.677,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487610	452,25	0,00	130.224,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487611	455,00	0,00	129.769,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487612	459,60	0,00	129.310,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487613	460,80	0,00	128.849,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487614	468,00	0,00	128.381,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487615	473,67	0,00	127.907,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-2
10/11/2025	54195	24487616	476,70	0,00	127.431,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487617	485,10	0,00	126.945,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487618	489,30	0,00	126.456,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487619	489,64	0,00	125.967,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487620	494,86	0,00	125.472,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487621	501,00	0,00	124.971,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487622	503,57	0,00	124.467,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487623	504,00	0,00	123.963,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487624	505,96	0,00	123.457,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	54195	24487625	545,37	0,00	122.912,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487626	546,00	0,00	122.366,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487627	552,30	0,00	121.813,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487628	561,12	0,00	121.252,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487629	567,00	0,00	120.685,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487630	576,18	0,00	120.109,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	54195	24487631	588,00	0,00	119.521,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487632	588,00	0,00	118.933,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487633	590,04	0,00	118.343,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487634	600,60	0,00	117.743,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487635	600,60	0,00	117.142,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487636	600,60	0,00	116.541,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487637	600,60	0,00	115.941,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487638	600,60	0,00	115.340,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	54195	24487639	600,60	0,00	114.740,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487640	602,70	0,00	114.137,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487641	615,00	0,00	113.522,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487642	620,93	0,00	112.901,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487643	627,78	0,00	112.273,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487644	632,10	0,00	111.641,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487645	652,90	0,00	110.988,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	54195	24487646	654,50	0,00	110.334,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	54195	24487647	655,20	0,00	109.678,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487648	671,52	0,00	109.007,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487649	676,20	0,00	108.331,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487650	682,50	0,00	107.648,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487651	688,80	0,00	106.959,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487652	693,00	0,00	106.266,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487653	699,30	0,00	105.567,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	54195	24487654	705,60	0,00	104.862,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487655	735,00	0,00	104.127,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487656	735,00	0,00	103.392,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487657	772,80	0,00	102.619,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487658	806,32	0,00	101.812,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487659	811,80	0,00	101.001,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487660	813,38	0,00	100.187,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487661	817,95	0,00	99.369,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487662	823,20	0,00	98.546,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487663	825,47	0,00	97.721,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487664	828,00	0,00	96.893,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-3
10/11/2025	54195	24487665	841,68	0,00	96.051,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487666	852,60	0,00	95.198,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487667	865,20	0,00	94.333,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487668	869,23	0,00	93.464,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487669	892,50	0,00	92.571,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487670	897,79	0,00	91.674,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487671	901,95	0,00	90.772,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487672	928,20	0,00	89.843,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487673	946,59	0,00	88.897,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487674	947,10	0,00	87.950,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	54195	24487675	950,40	0,00	86.999,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487676	956,83	0,00	86.043,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487677	1.024,94	0,00	85.018,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487678	1.041,00	0,00	83.977,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487679	1.071,00	0,00	82.906,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487680	1.193,97	0,00	81.712,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487681	1.205,40	0,00	80.506,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487682	1.294,04	0,00	79.212,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487683	1.309,00	0,00	77.903,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	54195	24487684	1.363,90	0,00	76.539,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487685	1.387,54	0,00	75.152,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	54195	24487686	1.399,12	0,00	73.753,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26121
	54195	24487687	1.587,60	0,00	72.165,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24487688	1.610,70	0,00	70.554,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	54195	24487689	1.625,52	0,00	68.929,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487690	1.716,40	0,00	67.212,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487691	1.722,90	0,00	65.490,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487692	1.726,20	0,00	63.763,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	54195	24487693	1.743,03	0,00	62.020,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487694	2.058,00	0,00	59.962,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487695	2.098,80	0,00	57.863,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	54195	24487696	2.277,00	0,00	55.586,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	54195	24487697	2.277,00	0,00	53.309,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	54195	24487698	2.600,93	0,00	50.709,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487699	3.358,83	0,00	47.350,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26122
	54195	24487700	3.368,40	0,00	43.981,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487701	3.451,18	0,00	40.530,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487702	6.633,33	0,00	33.897,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	54195	24487703	7.000,00	0,00	26.897,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487704	173,25	0,00	26.724,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	54195	24487705	173,25	0,00	26.550,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487706	176,40	0,00	26.374,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487707	176,40	0,00	26.198,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487708	176,40	0,00	26.021,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487709	177,03	0,00	25.844,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	54195	24487710	178,37	0,00	25.666,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	54195	24487711	180,00	0,00	25.486,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	54195	24488882	0,01	0,00	25.486,19 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/11/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	54195	24488882	0,00	0,01	25.486,20 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/11/2025 ISSQN RETIDO A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER
11/11/2025	54195	24486454	0,00	1.583,40	27.069,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	54195	24486508	0,00	300,30	27.369,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486518	0,00	386,10	27.756,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486519	0,00	140,40	27.896,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	54195	24486544	0,00	1.472,94	29.369,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	54195	24486556	0,00	31,20	29.400,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24486590	0,00	168,84	29.569,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	54195	24486594	0,00	296,40	29.865,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	54195	24486614	0,00	138,60	30.004,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	54195	24486615	0,00	245,49	30.249,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486616	0,00	94,07	30.343,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486619	0,00	201,40	30.545,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	54195	24486638	0,00	651,00	31.196,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	54195	24486651	0,00	191,10	31.387,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24486652	0,00	218,40	31.605,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24486665	0,00	245,49	31.851,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486671	0,00	31,36	31.882,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486720	0,00	31,36	31.914,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486737	0,00	118,78	32.032,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	54195	24486738	0,00	46,80	32.079,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	54195	24486742	0,00	1.068,00	33.147,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486748	0,00	276,19	33.423,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486749	0,00	27,30	33.451,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	54195	24486751	0,00	157,50	33.608,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	54195	24486755	0,00	210,87	33.819,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486803	0,00	57,60	33.877,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	54195	24486804	0,00	149,10	34.026,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486808	0,00	63,00	34.089,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	54195	24486830	0,00	735,00	34.824,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	54195	24486832	0,00	126,00	34.950,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486836	0,00	1.071,00	36.021,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486837	0,00	149,10	36.170,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486840	0,00	443,04	36.613,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486841	0,00	42,00	36.655,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24486918	0,00	156,78	36.812,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	54195	24486919	0,00	40,28	36.852,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	54195	24486929	0,00	1.173,60	38.025,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486941	0,00	720,30	38.746,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	54195	24486942	0,00	308,00	39.054,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486945	0,00	264,60	39.318,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	54195	24486948	0,00	84,00	39.402,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA
	54195	24486953	0,00	865,20	40.268,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24486959	0,00	86,83	40.354,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486963	0,00	195,00	40.549,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487031	0,00	109,20	40.659,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	54195	24487032	0,00	666,33	41.325,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24487047	0,00	220,92	41.546,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24487049	0,00	310,13	41.856,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487059	0,00	571,03	42.427,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487061	0,00	315,63	42.743,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24487152	0,00	223,60	42.966,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	54195	24487154	0,00	84,00	43.050,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487159	0,00	406,80	43.457,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
12/11/2025	54195	24486498	0,00	33,60	43.491,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486551	0,00	360,59	43.851,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486585	0,00	642,60	44.494,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	54195	24486586	0,00	600,60	45.094,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486731	0,00	756,00	45.850,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486734	0,00	183,75	46.034,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486735	0,00	403,20	46.437,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	54195	24486793	0,00	612,15	47.050,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	54195	24486821	0,00	98,40	47.148,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	54195	24486822	0,00	219,49	47.367,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486934	0,00	67,20	47.435,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA
	54195	24486936	0,00	94,07	47.529,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	54195	24486960	0,00	1.741,60	49.270,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24486962	0,00	114,00	49.384,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487080	0,00	217,85	49.602,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	54195	24487142	0,00	327,60	49.930,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	54195	24487144	0,00	390,00	50.320,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	54195	24487146	0,00	154,00	50.474,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	54195	24487161	0,00	62,09	50.536,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
13/11/2025	54195	24486462	0,00	566,78	51.103,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486495	0,00	29,40	51.132,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	54195	24486496	0,00	218,40	51.350,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	54195	24486526	0,00	556,50	51.907,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486540	0,00	202,80	52.110,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	54195	24486541	0,00	583,80	52.694,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486542	0,00	894,60	53.588,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486572	0,00	1.048,33	54.636,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	54195	24486597	0,00	112,80	54.749,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	54195	24486598	0,00	387,45	55.137,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486599	0,00	735,00	55.872,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486600	0,00	313,56	56.185,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	54195	24486618	0,00	1.368,84	57.554,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486621	0,00	173,12	57.727,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE P BRANDAO SILVA
	54195	24486628	0,00	558,60	58.286,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486634	0,00	338,00	58.624,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486635	0,00	490,98	59.115,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	54195	24486695	0,00	168,00	59.283,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA
	54195	24486696	0,00	474,95	59.758,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	54195	24486697	0,00	248,35	60.006,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	54195	24486698	0,00	62,71	60.069,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24486704	0,00	46,80	60.116,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486716	0,00	28,94	60.145,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486732	0,00	514,50	60.659,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486744	0,00	405,06	61.064,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	54195	24486760	0,00	1.005,90	62.070,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486767	0,00	398,66	62.469,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	54195	24486779	0,00	226,80	62.695,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	54195	24486799	0,00	37,73	62.733,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24486800	0,00	27,49	62.761,20 C	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	54195	24486801	0,00	604,80	63.366,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	54195	24486860	0,00	174,00	63.540,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486861	0,00	573,39	64.113,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	54195	24486864	0,00	631,26	64.744,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	54195	24486865	0,00	762,60	65.507,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	54195	24486869	0,00	157,50	65.664,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24486870	0,00	675,68	66.340,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486875	0,00	24,74	66.365,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486877	0,00	54,60	66.419,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	54195	24486907	0,00	327,60	66.747,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H B FELTRIN LTDA
	54195	24486910	0,00	207,90	66.955,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486911	0,00	93,60	67.048,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	54195	24486912	0,00	183,31	67.232,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486913	0,00	22,91	67.255,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486976	0,00	141,10	67.396,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486987	0,00	442,80	67.838,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486989	0,00	1.593,00	69.431,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24487017	0,00	93,60	69.525,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	54195	24487020	0,00	445,28	69.970,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	54195	24487023	0,00	54,13	70.025,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	54195	24487040	0,00	32,21	70.057,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	54195	24487055	0,00	214,02	70.271,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487079	0,00	417,90	70.689,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487088	0,00	194,40	70.883,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487089	0,00	411,62	71.295,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	54195	24487092	0,00	306,00	71.601,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487099	0,00	24,74	71.625,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487101	0,00	392,70	72.018,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	54195	24487102	0,00	138,60	72.157,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487126	0,00	303,91	72.461,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	54195	24487128	0,00	279,40	72.740,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	54195	24487129	0,00	18,00	72.758,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
						Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24487143	0,00	263,34	73.021,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	54195	24487175	0,00	86,10	73.107,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487180	0,00	237,89	73.345,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	54195	24487183	0,00	354,06	73.699,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24487212	0,00	304,50	74.004,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24487217	0,00	464,17	74.468,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	54195	24487218	0,00	315,00	74.783,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	54195	24487219	0,00	892,50	75.676,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
14/11/2025	54195	24486477	0,00	438,95	76.115,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	54195	24486478	0,00	91,20	76.206,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	54195	24486479	0,00	105,00	76.311,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486484	0,00	273,60	76.584,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	54195	24486534	0,00	374,40	76.959,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486580	0,00	70,00	77.029,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486581	0,00	105,00	77.134,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486603	0,00	245,70	77.379,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486610	0,00	312,00	77.691,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	54195	24486611	0,00	33,77	77.725,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486612	0,00	257,25	77.982,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486681	0,00	774,90	78.757,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	54195	24486682	0,00	19,00	78.776,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	54195	24486687	0,00	90,00	78.866,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	54195	24486706	0,00	8.098,41	86.965,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	54195	24486707	0,00	158,60	87.123,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	54195	24486708	0,00	176,40	87.300,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	54195	24486709	0,00	70,00	87.370,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486711	0,00	91,66	87.461,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486725	0,00	176,40	87.638,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	54195	24486782	0,00	123,00	87.761,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	54195	24486784	0,00	75,52	87.836,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24486785	0,00	87,50	87.924,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486786	0,00	261,30	88.185,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486787	0,00	627,90	88.813,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486792	0,00	829,50	89.643,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486806	0,00	322,00	89.965,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24486854	0,00	86,69	90.051,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486881	0,00	100,80	90.152,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	54195	24486893	0,00	374,36	90.526,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	54195	24486900	0,00	430,50	90.957,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	54195	24486922	0,00	1.196,40	92.153,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	54195	24486972	0,00	869,74	93.023,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486975	0,00	241,20	93.264,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	54195	24486999	0,00	105,00	93.369,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24487003	0,00	1.113,00	94.482,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24487008	0,00	180,00	94.662,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487010	0,00	172,20	94.834,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24487027	0,00	141,12	94.976,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	54195	24487054	0,00	257,54	95.233,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	54195	24487075	0,00	654,50	95.888,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCAO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	54195	24487078	0,00	433,65	96.321,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	54195	24487106	0,00	403,20	96.724,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487107	0,00	319,20	97.044,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487110	0,00	54,60	97.098,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24487111	0,00	210,12	97.308,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487112	0,00	54,60	97.363,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	54195	24487195	0,00	277,20	97.640,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487196	0,00	559,65	98.200,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	54195	24487197	0,00	412,10	98.612,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487201	0,00	159,60	98.771,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24486459	0,00	292,60	99.064,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	54195	24486473	0,00	2.070,71	101.135,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	54195	24486490	0,00	352,80	101.488,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486500	0,00	399,00	101.887,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	54195	24486507	0,00	1.198,54	103.085,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486510	0,00	258,30	103.343,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486511	0,00	43,05	103.386,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	54195	24486512	0,00	160,06	103.547,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486554	0,00	274,05	103.821,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486626	0,00	243,60	104.064,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486648	0,00	86,40	104.151,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA
	54195	24486662	0,00	715,22	104.866,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486663	0,00	1.158,73	106.025,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486684	0,00	581,70	106.606,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486712	0,00	67,54	106.674,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486723	0,00	150,00	106.824,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	54195	24486756	0,00	400,80	107.225,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486757	0,00	316,92	107.542,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486805	0,00	87,50	107.629,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	54195	24486823	0,00	309,29	107.938,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486828	0,00	79,80	108.018,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	54195	24486834	0,00	183,75	108.202,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486851	0,00	140,40	108.342,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	54195	24486852	0,00	235,20	108.577,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486901	0,00	62,71	108.640,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA
	54195	24486905	0,00	1.248,45	109.889,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	54195	24486921	0,00	434,62	110.323,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	54195	24486937	0,00	98,28	110.422,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487041	0,00	890,14	111.312,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	54195	24487042	0,00	1.222,20	112.534,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487172	0,00	54,60	112.588,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	54195	24487176	0,00	245,00	112.833,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
18/11/2025	54195	24486460	0,00	67,20	112.901,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486464	0,00	3.436,47	116.337,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24486470	0,00	1.655,16	117.992,78 C	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	54195	24486472	0,00	161,28	118.154,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486485	0,00	367,23	118.521,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	54195	24486487	0,00	633,53	119.154,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	54195	24486549	0,00	1.309,00	120.463,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	54195	24486583	0,00	86,23	120.550,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486620	0,00	982,80	121.532,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	54195	24486691	0,00	230,40	121.763,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486721	0,00	597,78	122.361,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486730	0,00	440,88	122.801,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	54195	24486764	0,00	109,75	122.911,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486820	0,00	861,00	123.772,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486845	0,00	1.013,20	124.785,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24486857	0,00	231,00	125.016,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	54195	24486890	0,00	141,10	125.157,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	54195	24486891	0,00	8,77	125.166,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486897	0,00	382,20	125.548,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	54195	24486920	0,00	172,20	125.721,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	54195	24486969	0,00	359,10	126.080,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486981	0,00	947,10	127.027,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487036	0,00	124,80	127.152,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487037	0,00	620,93	127.773,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487038	0,00	45,83	127.818,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24487045	0,00	196,00	128.014,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	54195	24487046	0,00	450,00	128.464,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487064	0,00	516,60	128.981,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	54195	24487067	0,00	580,16	129.561,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24487070	0,00	235,20	129.796,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24487071	0,00	196,00	129.992,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	54195	24487138	0,00	181,20	130.174,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487140	0,00	177,41	130.351,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	54195	24487163	0,00	180,00	130.531,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORALMED CURSOS E SERVICOS
18/11/2025	54195	24487166	0,00	264,48	130.795,94 C	ODONTOLOGICOS LTDA
						Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS
						MEDICOS LTDA
19/11/2025	54195	24486491	0,00	74,86	130.870,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						HOTEL MAIONE LTDA
	54195	24486501	0,00	138,00	131.008,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						ORALMED CURSOS E SERVICOS
						ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24486807	0,00	1.403,13	132.411,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						RECOL AMBIENTAL
	54195	24486923	0,00	3.348,09	135.760,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						RECOL AMBIENTAL
	54195	24487097	0,00	83,21	135.843,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						SL ODONTOLOGIA LTDA
	54195	24487148	0,00	172,20	136.015,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	54195	24487149	0,00	1.953,00	137.968,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487210	0,00	80,86	138.049,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						HOTEL MAIONE LTDA
	54195	24487211	0,00	80,00	138.129,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						MODULO CONSULTORIA E GERENCIA
						PREDIAL LTDA
21/11/2025	54195	24486480	0,00	27,22	138.156,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						RM MEDICAL
	54195	24486482	0,00	2.310,00	140.466,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS
						LTDA
	54195	24486483	0,00	70,56	140.537,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486579	0,00	682,50	141.219,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E
						A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486752	0,00	3.838,32	145.057,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	54195	24486775	0,00	632,10	145.689,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	54195	24486776	0,00	62,71	145.752,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486781	0,00	1.334,95	147.087,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486783	0,00	245,02	147.332,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						RM MEDICAL
	54195	24486872	0,00	225,60	147.558,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						ANA C P MEDEIROS LTDA
	54195	24486994	0,00	202,80	147.761,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486996	0,00	27,30	147.788,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						HDM MEDICAL LTDA
	54195	24486997	0,00	436,80	148.225,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487021	0,00	122,40	148.347,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	54195	24487104	0,00	1.199,88	149.547,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487105	0,00	191,10	149.738,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS
						MEDICOS LTDA
	54195	24487109	0,00	118,48	149.857,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	54195	24487188	0,00	121,80	149.978,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA
						LTDA
	54195	24487189	0,00	31,20	150.010,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS
						HOSPITALARES LTDA
	54195	24487193	0,00	627,90	150.637,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
24/11/2025	54195	24486525	0,00	1.681,10	152.319,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24487072	0,00	239,27	152.558,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE
						NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME
	54195	24487086	0,00	135,07	152.693,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						THEM MEDICINA LTDA
24/11/2025	54195	24487124	0,00	1.888,30	154.581,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	54195	24487135	0,00	518,70	155.100,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
25/11/2025	54195	24486558	0,00	93,60	155.193,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	54195	24486791	0,00	344,70	155.538,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	54195	24486954	0,00	213,15	155.751,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	54195	24486955	0,00	636,30	156.388,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	54195	24486956	0,00	339,48	156.727,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487202	0,00	596,65	157.324,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
26/11/2025	54195	24486457	0,00	739,20	158.063,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486494	0,00	11,25	158.074,70 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	54195	24486531	0,00	44,80	158.119,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486546	0,00	140,40	158.259,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	54195	24486547	0,00	302,40	158.562,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	54195	24486559	0,00	262,73	158.825,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	54195	24486564	0,00	9,00	158.834,03 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	54195	24486631	0,00	28,80	158.862,83 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	54195	24486643	0,00	518,70	159.381,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	54195	24486675	0,00	62,06	159.443,59 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	54195	24486676	0,00	32,40	159.475,99 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	54195	24486677	0,00	12,15	159.488,14 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	54195	24486694	0,00	705,60	160.193,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486700	0,00	9,16	160.202,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486701	0,00	494,86	160.697,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486702	0,00	156,78	160.854,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	54195	24486714	0,00	72,45	160.926,99 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA
	54195	24486728	0,00	340,46	161.267,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	54195	24486729	0,00	769,86	162.037,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486754	0,00	37,80	162.075,11 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	54195	24486766	0,00	57,60	162.132,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	54195	24486777	0,00	372,76	162.505,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	54195	24486798	0,00	9,45	162.514,92 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	54195	24486815	0,00	272,94	162.787,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.197,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54195	24486816	0,00	654,50	163.442,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486862	0,00	14.988,20	178.430,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	54195	24486863	0,00	212,40	178.642,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	54195	24486879	0,00	147,26	178.790,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	54195	24486906	0,00	37,80	178.828,02 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	54195	24486932	0,00	115,00	178.943,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24487005	0,00	472,80	179.415,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	54195	24487068	0,00	32,40	179.448,22 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	54195	24487069	0,00	38,08	179.486,30 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	54195	24487090	0,00	431,21	179.917,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	54195	24487114	0,00	756,00	180.673,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	54195	24487168	0,00	35,10	180.708,61 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ISADORA LAYS MARTINS TIAGO
	54195	24487182	0,00	7.477,65	188.186,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	54195	24487190	0,00	432,00	188.618,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	54195	24487216	0,00	65,25	188.683,51 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
27/11/2025	54195	24486520	0,00	28,94	188.712,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486522	0,00	731,85	189.444,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24486606	0,00	240,22	189.684,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486623	0,00	36,75	189.721,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	54195	24486753	0,00	205,20	189.926,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486794	0,00	163,80	190.090,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486888	0,00	789,60	190.879,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	54195	24486896	0,00	2.206,57	193.086,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486924	0,00	396,90	193.483,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	54195	24486966	0,00	189,00	193.672,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487013	0,00	138,60	193.810,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	54195	24487029	0,00	217,85	194.028,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54195	24487115	0,00	208,80	194.237,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
28/11/2025	54195	24486812	0,00	49,25	194.286,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA
			150.191,15	181.280,56	194.286,84 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24486717	0,00	177.683,37	995.819,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	54195	24486915	0,00	7.986,19	1.003.806,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
07/11/2025	54195	24486515	0,00	869,55	1.004.675,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE
	54195	24486668	0,00	34,32	1.004.709,95 C	CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	54195	24486719	0,00	407,34	1.005.117,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
10/11/2025	54195	24486718	0,00	74,40	1.005.191,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS
11/11/2025	54195	24486454	0,00	2.103,66	1.007.295,35 C	ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	54195	24486503	0,00	828,63	1.008.123,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA
	54195	24486504	0,00	552,42	1.008.676,40 C	PREDIAL LTDA
	54195	24486505	0,00	301,32	1.008.977,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	54195	24486506	0,00	502,20	1.009.479,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS
	54195	24486508	0,00	398,97	1.009.878,89 C	MEDICOS SS
	54195	24486544	0,00	1.956,91	1.011.835,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486560	0,00	290,16	1.012.125,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	54195	24486565	0,00	351,54	1.012.477,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486570	0,00	284,58	1.012.762,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA
	54195	24486577	0,00	104,89	1.012.866,97 C	INTENSIVA LTDA
	54195	24486588	0,00	100,44	1.012.967,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL
	54195	24486591	0,00	100,44	1.013.067,85 C	SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS
	54195	24486592	0,00	478,48	1.013.546,33 C	LTDA
	54195	24486593	0,00	412,92	1.013.959,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E
	54195	24486608	0,00	97,65	1.014.056,90 C	HOSPITALARES LTDA
	54195	24486614	0,00	184,14	1.014.241,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	54195	24486615	0,00	326,15	1.014.567,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA
	54195	24486637	0,00	571,95	1.015.139,14 C	INTENSIVA LTDA
	54195	24486651	0,00	253,89	1.015.393,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	54195	24486652	0,00	290,16	1.015.683,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P
	54195	24486655	0,00	55,80	1.015.738,99 C	LABORATORIOS LTDA
	54195	24486659	0,00	1.325,25	1.017.064,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486665	0,00	326,15	1.017.390,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486666	0,00	1.739,10	1.019.129,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486669	0,00	318,06	1.019.447,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	54195	24486680	0,00	1.004,40	1.020.451,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486739	0,00	159,03	1.020.610,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	54195	24486746	0,00	273,42	1.020.884,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	54195	24486749	0,00	36,27	1.020.920,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	54195	24486750	0,00	100,44	1.021.021,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486751	0,00	209,25	1.021.230,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	54195	24486829	0,00	797,94	1.022.028,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	54195	24486830	0,00	976,50	1.023.004,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	54195	24486831	0,00	223,20	1.023.228,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	54195	24486836	0,00	1.422,90	1.024.650,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486838	0,00	50,22	1.024.701,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486841	0,00	55,80	1.024.756,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24486847	0,00	223,20	1.024.980,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486848	0,00	106,02	1.025.086,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486849	0,00	761,67	1.025.847,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486850	0,00	558,00	1.026.405,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486916	0,00	223,20	1.026.629,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486917	0,00	251,10	1.026.880,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486940	0,00	878,85	1.027.758,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	54195	24486941	0,00	956,97	1.028.715,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	54195	24486942	0,00	409,20	1.029.125,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486945	0,00	351,54	1.029.476,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	54195	24486946	0,00	362,70	1.029.839,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	54195	24486953	0,00	1.149,48	1.030.988,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24486958	0,00	3.398,22	1.034.387,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24486973	0,00	150,66	1.034.537,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24487025	0,00	1.305,72	1.035.843,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24487031	0,00	145,08	1.035.988,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	54195	24487032	0,00	885,27	1.036.873,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24487048	0,00	122,76	1.036.996,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24487050	0,00	658,44	1.037.655,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	54195	24487051	0,00	488,25	1.038.143,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	54195	24487053	0,00	167,40	1.038.310,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487061	0,00	419,34	1.038.729,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	54195	24487074	0,00	1.453,59	1.040.183,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24487076	0,00	251,10	1.040.434,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24487077	0,00	2.120,40	1.042.555,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	54195	24487154	0,00	111,60	1.042.666,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487155	0,00	290,16	1.042.956,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	54195	24487169	0,00	401,76	1.043.358,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24487170	0,00	50,22	1.043.408,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24487171	0,00	1.060,20	1.044.469,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/11/2025	54195	24486497	0,00	1.046,25	1.045.515,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	54195	24486499	0,00	145,08	1.045.660,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486585	0,00	853,74	1.046.514,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	54195	24486586	0,00	797,94	1.047.312,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486630	0,00	12.435,20	1.059.747,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PGMMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA
	54195	24486644	0,00	398,97	1.060.146,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	54195	24486647	0,00	1.739,57	1.061.885,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	54195	24486731	0,00	1.004,40	1.062.890,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486733	0,00	468,72	1.063.358,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486734	0,00	244,12	1.063.603,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486735	0,00	535,68	1.064.138,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	54195	24486793	0,00	813,28	1.064.951,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	54195	24486935	0,00	156,24	1.065.108,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	54195	24486960	0,00	2.313,84	1.067.422,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24487080	0,00	506,49	1.067.928,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	54195	24487119	0,00	48,83	1.067.977,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	54195	24487142	0,00	435,24	1.068.412,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	54195	24487144	0,00	362,70	1.068.775,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	54195	24487145	0,00	535,68	1.069.310,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	54195	24487146	0,00	204,60	1.069.515,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	54195	24487160	0,00	870,48	1.070.386,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
12/11/2025	54195	24487206	0,00	312,48	1.070.698,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
13/11/2025	54195	24486495	0,00	39,06	1.070.737,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	54195	24486496	0,00	290,16	1.071.027,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	54195	24486526	0,00	739,35	1.071.767,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486527	0,00	181,35	1.071.948,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486529	0,00	150,66	1.072.099,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486541	0,00	775,62	1.072.874,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486542	0,00	1.188,54	1.074.063,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486576	0,00	440,82	1.074.504,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486578	0,00	629,15	1.075.133,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	54195	24486598	0,00	514,76	1.075.648,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486599	0,00	976,50	1.076.624,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	54195	24486628	0,00	742,14	1.077.366,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486629	0,00	133,92	1.077.500,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	54195	24486635	0,00	652,30	1.078.152,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	54195	24486646	0,00	580,32	1.078.733,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	54195	24486689	0,00	21,90	1.078.755,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486693	0,00	182,28	1.078.937,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EDITORA MANOLE LTDA
	54195	24486696	0,00	631,01	1.079.568,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	54195	24486715	0,00	351,54	1.079.919,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	54195	24486732	0,00	683,55	1.080.603,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486745	0,00	1.634,94	1.082.238,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486760	0,00	1.336,41	1.083.574,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486761	0,00	152,27	1.083.727,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	54195	24486769	0,00	873,27	1.084.600,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	54195	24486770	0,00	196,91	1.084.797,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	54195	24486771	0,00	33,05	1.084.830,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	54195	24486772	0,00	223,20	1.085.053,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486780	0,00	186,37	1.085.239,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	54195	24486800	0,00	36,51	1.085.276,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	54195	24486801	0,00	803,52	1.086.079,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486859	0,00	46,59	1.086.126,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24486864	0,00	838,67	1.086.965,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	54195	24486869	0,00	209,25	1.087.174,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486871	0,00	145,08	1.087.319,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486876	0,00	40,45	1.087.359,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA
	54195	24486877	0,00	72,54	1.087.432,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	54195	24486903	0,00	962,55	1.088.395,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486909	0,00	546,84	1.088.941,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	54195	24486910	0,00	276,21	1.089.218,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	54195	24486949	0,00	370,00	1.089.588,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	54195	24486950	0,00	419,33	1.090.007,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	54195	24487022	0,00	106,02	1.090.113,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	54195	24487079	0,00	555,21	1.090.668,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487089	0,00	546,87	1.091.215,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487093	0,00	17,39	1.091.232,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487094	0,00	485,46	1.091.718,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	54195	24487101	0,00	521,73	1.092.240,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487102	0,00	184,14	1.092.424,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	54195	24487125	0,00	706,82	1.093.131,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487143	0,00	349,87	1.093.480,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	54195	24487157	0,00	1.288,98	1.094.769,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487175	0,00	114,39	1.094.884,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487183	0,00	470,39	1.095.354,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24487185	0,00	132,87	1.095.487,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	54195	24487186	0,00	56,87	1.095.544,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24487187	0,00	518,94	1.096.063,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487191	0,00	290,16	1.096.353,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487192	0,00	4.990,77	1.101.344,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	54195	24487212	0,00	404,55	1.101.748,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24487213	0,00	72,54	1.101.821,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	54195	24487219	0,00	1.185,75	1.103.007,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
13/11/2025	54195	24487220	0,00	753,30	1.103.760,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
14/11/2025	54195	24486468	0,00	19,11	1.103.779,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486479	0,00	97,65	1.103.877,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS
						MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS
						ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486489	0,00	50,22	1.103.927,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA
						INTENSIVA LTDA
	54195	24486567	0,00	121,37	1.104.048,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F.
						DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	54195	24486569	0,00	598,46	1.104.647,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS
						LTDA
	54195	24486580	0,00	65,10	1.104.712,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS
						MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS
						ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486581	0,00	97,65	1.104.810,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS
						MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS
						ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486603	0,00	326,43	1.105.136,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486612	0,00	341,78	1.105.478,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA
						VASCULAR LTDA
	54195	24486650	0,00	181,35	1.105.659,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS
						MEDICOS LTDA
	54195	24486660	0,00	49,94	1.105.709,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486681	0,00	1.029,51	1.106.739,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO
						NEUROLOGICA LTDA
	54195	24486686	0,00	145,08	1.106.884,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K
						A MACEDO UNIPessoal LTDA
	54195	24486706	0,00	7.531,53	1.114.415,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
						LTDA
	54195	24486708	0,00	234,36	1.114.650,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM
						MEDICAL LTDA
	54195	24486709	0,00	65,10	1.114.715,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS
						MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS
						ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486710	0,00	100,44	1.114.815,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
						SUPERA LTDA
	54195	24486725	0,00	234,36	1.115.049,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						CLINICA MEDICA PAES LTDA
	54195	24486785	0,00	81,38	1.115.131,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS
						MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS
						ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24486787	0,00	834,21	1.115.965,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486789	0,00	362,70	1.116.328,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486792	0,00	1.102,05	1.117.430,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT
						SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486806	0,00	299,46	1.117.729,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						ORALMED CURSOS E SERVICOS
						ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24486824	0,00	36,27	1.117.765,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS
						MEDICOS LTDA
	54195	24486827	0,00	1.897,48	1.119.663,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP
						SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	54195	24486853	0,00	161,82	1.119.825,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM
						CIRURGIA LTDA
	54195	24486854	0,00	115,18	1.119.940,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO
						GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486880	0,00	195,30	1.120.135,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA
						ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24486881	0,00	133,92	1.120.269,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	54195	24486894	0,00	161,82	1.120.431,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	54195	24486899	0,00	2.685,38	1.123.116,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486900	0,00	571,95	1.123.688,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	54195	24486995	0,00	2.753,44	1.126.442,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	54195	24486998	0,00	616,59	1.127.058,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	54195	24486999	0,00	97,65	1.127.156,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	54195	24487001	0,00	351,54	1.127.508,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	54195	24487002	0,00	100,44	1.127.608,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	54195	24487003	0,00	1.478,70	1.129.087,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	54195	24487004	0,00	421,29	1.129.508,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487010	0,00	228,78	1.129.737,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24487012	0,00	834,21	1.130.571,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487027	0,00	187,48	1.130.758,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAMA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	54195	24487075	0,00	869,55	1.131.628,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCAO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	54195	24487078	0,00	576,14	1.132.204,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	54195	24487110	0,00	72,54	1.132.277,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24487112	0,00	72,54	1.132.349,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	54195	24487116	0,00	743,53	1.133.093,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24487134	0,00	97,10	1.133.190,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487174	0,00	320,85	1.133.511,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA
	54195	24487196	0,00	743,54	1.134.254,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	54195	24487200	0,00	145,08	1.134.399,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487201	0,00	212,04	1.134.611,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	54195	24487204	0,00	781,20	1.135.393,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487240	409.785,43	0,00	725.607,62 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0001-2025-0132 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
17/11/2025	54195	24486459	0,00	388,74	725.996,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	54195	24486490	0,00	468,72	726.465,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486500	0,00	530,10	726.995,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24486507	0,00	1.592,35	728.587,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486510	0,00	343,17	728.930,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486513	0,00	14,46	728.945,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486554	0,00	364,10	729.309,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486566	0,00	12,80	729.322,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	54195	24486653	0,00	17,39	729.339,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486654	0,00	212,04	729.551,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486656	0,00	20,84	729.572,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARCELA E. E. ROSA
	54195	24486661	0,00	837,00	730.409,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	54195	24486684	0,00	772,83	731.182,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486713	0,00	159,03	731.341,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	54195	24486736	0,00	401,76	731.742,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	54195	24486796	0,00	212,04	731.954,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	54195	24486825	0,00	419,34	732.374,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486828	0,00	106,02	732.480,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	54195	24486834	0,00	244,13	732.724,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486852	0,00	312,48	733.036,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486856	0,00	283,19	733.320,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486902	0,00	106,02	733.426,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	54195	24486905	0,00	1.658,65	735.084,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	54195	24486937	0,00	130,57	735.215,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487015	0,00	80,91	735.296,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	54195	24487042	0,00	1.623,78	736.920,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487043	0,00	446,40	737.366,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	54195	24487044	0,00	11,05	737.377,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	54195	24487057	0,00	477,09	737.854,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	54195	24487058	0,00	15,65	737.870,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	54195	24487081	0,00	202,28	738.072,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487122	0,00	465,93	738.538,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487150	0,00	857,93	739.396,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24487172	0,00	72,54	739.468,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	54195	24487176	0,00	325,50	739.794,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	54195	24487215	0,00	390,60	740.185,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24486458	0,00	290,16	740.475,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	54195	24486465	0,00	53,25	740.528,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	54195	24486472	0,00	214,27	740.742,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	54195	24486488	0,00	161,82	740.904,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486549	0,00	1.739,10	742.643,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486550	0,00	362,70	743.006,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	54195	24486553	0,00	168,00	743.174,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486562	0,00	126.003,43	869.177,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	54195	24486613	0,00	41,74	869.219,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	54195	24486620	0,00	1.305,72	870.525,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486674	0,00	24,27	870.549,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486678	0,00	25,91	870.575,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	54195	24486724	0,00	1.450,80	872.026,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	54195	24486763	0,00	686,34	872.712,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	54195	24486765	0,00	53,01	872.765,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	54195	24486819	0,00	483,36	873.248,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486820	0,00	1.143,90	874.392,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24486844	0,00	404,55	874.797,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	54195	24486846	0,00	29,71	874.827,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486857	0,00	306,90	875.133,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	54195	24486891	0,00	11,66	875.145,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	54195	24486920	0,00	228,78	875.374,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486968	0,00	9.664,15	885.038,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	54195	24486969	0,00	477,09	885.515,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486970	0,00	882,57	886.398,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486971	0,00	312,48	886.710,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486978	0,00	297,38	887.008,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	54195	24486981	0,00	1.258,29	888.266,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487039	0,00	890,01	889.156,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	54195	24487045	0,00	260,40	889.416,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487064	0,00	686,34	890.103,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24487065	0,00	42,14	890.145,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24487066	0,00	36,52	890.181,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	54195	24487070	0,00	312,48	890.494,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
	54195	24487071	0,00	260,40	890.754,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487082	0,00	46,04	890.800,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	54195	24487084	0,00	703,08	891.503,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487163	0,00	167,40	891.671,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24487178	0,00	42,14	891.713,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
19/11/2025	54195	24486467	0,00	19,07	891.732,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486501	0,00	128,34	891.860,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24486596	0,00	251,10	892.111,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486866	0,00	186,93	892.298,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	54195	24486938	0,00	463,14	892.761,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	54195	24486982	0,00	212,04	892.973,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487148	0,00	228,78	893.202,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	54195	24487149	0,00	2.594,70	895.797,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487179	0,00	171,21	895.968,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487211	0,00	74,40	896.043,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
21/11/2025	54195	24486483	0,00	93,74	896.136,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486579	0,00	906,75	897.043,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	54195	24486705	0,00	265,05	897.308,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	54195	24486775	0,00	839,79	898.148,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	54195	24486781	0,00	1.773,57	899.921,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	54195	24486842	0,00	2.549,57	902.471,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	54195	24486882	0,00	761,67	903.233,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	54195	24486884	0,00	318,06	903.551,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486885	0,00	46,95	903.598,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	54195	24486993	0,00	72,54	903.670,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	54195	24486996	0,00	36,27	903.707,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	54195	24486997	0,00	580,32	904.287,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487103	0,00	145,08	904.432,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	54195	24487105	0,00	253,89	904.686,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487162	0,00	37,76	904.724,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	54195	24487188	0,00	161,82	904.885,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
21/11/2025	54195	24487193	0,00	834,21	905.720,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
24/11/2025	54195	24486624	0,00	3.871,13	909.591,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	54195	24486625	0,00	923,66	910.514,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	54195	24486967	0,00	223,71	910.738,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	54195	24487124	0,00	1.756,12	912.494,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	54195	24487135	0,00	689,13	913.183,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
25/11/2025	54195	24486514	0,00	606,83	913.790,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486538	0,00	150,66	913.941,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	54195	24486557	0,00	69,62	914.010,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI
	54195	24486589	0,00	57,52	914.068,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486667	0,00	127,93	914.196,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486892	0,00	33,75	914.230,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	54195	24486954	0,00	283,19	914.513,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	54195	24486955	0,00	845,37	915.358,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
26/11/2025	54195	24486457	0,00	982,08	916.340,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486530	0,00	73,41	916.414,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486547	0,00	401,76	916.815,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	54195	24486602	0,00	781,20	917.597,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	54195	24486642	0,00	930,47	918.527,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486643	0,00	689,13	919.216,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	54195	24486694	0,00	937,44	920.154,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486700	0,00	12,17	920.166,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486729	0,00	1.022,81	921.189,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486758	0,00	923,66	922.112,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	54195	24486773	0,00	50,13	922.162,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	54195	24486816	0,00	869,55	923.032,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	54195	24486862	0,00	23.231,70	946.264,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	54195	24486873	0,00	31,31	946.295,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486879	0,00	195,66	946.491,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	54195	24486932	0,00	106,95	946.598,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	54195	24486988	0,00	421,85	947.019,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 818.136,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54195	24487033	0,00	18,41	947.038,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487034	0,00	41,63	947.080,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487085	0,00	212,04	947.292,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	54195	24487090	0,00	572,89	947.864,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	54195	24487114	0,00	1.004,40	948.869,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	54195	24487182	0,00	11.590,35	960.459,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
27/11/2025	54195	24486521	0,00	2.321,28	962.780,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	54195	24486522	0,00	972,32	963.753,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	54195	24486536	0,00	174,38	963.927,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	54195	24486605	0,00	10,43	963.938,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	54195	24486623	0,00	48,82	963.986,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	54195	24486794	0,00	217,62	964.204,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486888	0,00	1.049,04	965.253,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	54195	24486889	0,00	102,36	965.355,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	54195	24486896	0,00	2.931,57	968.287,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24486924	0,00	527,31	968.814,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	54195	24486965	0,00	558,64	969.373,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	54195	24486966	0,00	251,10	969.624,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487006	0,00	62,17	969.686,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487013	0,00	184,14	969.870,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	54195	24487029	0,00	506,49	970.377,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54195	24487199	0,00	323,64	970.701,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	54195	24487208	0,00	72,54	970.773,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RD SAUDE LTDA
28/11/2025	54195	24486927	0,00	212,04	970.985,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
			409.785,43	562.634,51	970.985,60 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.088,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54195	24487133	0,00	1.033,56	96.122,53 C	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
14/11/2025	54195	24486706	0,00	17.816,52	113.939,05 C	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	54195	24486827	0,00	4.488,66	118.427,71 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	54195	24486995	0,00	6.513,49	124.941,20 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	54195	24487225	47.523,49	0,00	77.417,71 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.088,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24486473	0,00	3.796,30	81.214,01 C	0001-2025-01 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
19/11/2025	54195	24486807	0,00	2.006,47	83.220,48 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	54195	24486923	0,00	4.787,76	88.008,24 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
24/11/2025	54195	24486624	0,00	9.157,50	97.165,74 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
	54195	24487124	0,00	4.154,25	101.319,99 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
26/11/2025	54195	24486862	0,00	10.491,74	111.811,73 C	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	54195	24487182	0,00	5.234,35	117.046,08 C	Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
			47.523,49	69.480,60	117.046,08 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.655,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24487242	1.497,48	0,00	33.157,52 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO
26/11/2025	54195	24486466	0,00	90,00	33.247,52 C	0001-2025-01 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	54195	24486494	0,00	45,00	33.292,52 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	54195	24486564	0,00	36,00	33.328,52 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	54195	24486675	0,00	248,22	33.576,74 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	54195	24486676	0,00	129,60	33.706,34 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	54195	24486677	0,00	48,60	33.754,94 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	54195	24486714	0,00	281,28	34.036,22 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	54195	24486754	0,00	151,20	34.187,42 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	54195	24486798	0,00	37,80	34.225,22 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	54195	24486906	0,00	142,63	34.367,85 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	54195	24487068	0,00	129,60	34.497,45 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	54195	24487069	0,00	125,98	34.623,43 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	54195	24487168	0,00	140,40	34.763,83 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ISADORA LAYS MARTINS TIAGO
			1.497,48	1.606,31	34.763,83 C	<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 34.655,00 C

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 5.997.401,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24487228	17.624,76	0,00	5.979.776,26 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487235	4.517,85	0,00	5.975.258,41 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487277	0,00	41.513,72	6.016.772,13 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025
	54195	24487278	0,00	13.838,40	6.030.610,53 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025
30/11/2025	54161	24423665	0,00	116.196,31	6.146.806,84 C	Prov de Ferias
			22.142,61	171.548,43	6.146.806,84 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 4.130.183,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24487228	12.374,48	0,00	4.117.809,42 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487235	3.350,30	0,00	4.114.459,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487277	0,00	28.109,29	4.142.568,41 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025
	54195	24487278	0,00	7.108,52	4.149.676,93 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025
30/11/2025	54161	24423665	0,00	405.009,73	4.554.686,66 C	Prov 13 Salario
			15.724,78	440.227,54	4.554.686,66 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS Saldo Anterior: 479.205,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24487228	1.409,98	0,00	477.795,99 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487235	361,42	0,00	477.434,57 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487277	0,00	3.321,11	480.755,68 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025
	54195	24487278	0,00	1.107,07	481.862,75 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 479.205,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	0,00	9.278,08	491.140,83 C	HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025 FGTS Sobre Ferias
			1.771,40	13.706,26	491.140,83 C	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 332.835,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24487228	989,96	0,00	331.845,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487235	268,03	0,00	331.577,89 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0014 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 10/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487277	0,00	2.248,74	333.826,63 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0031 10/2025
	54195	24487278	0,00	568,69	334.395,32 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0030 10/2025
30/11/2025	54161	24423665	0,00	32.500,45	366.895,77 C	FGTS Sobre 13 Sal
			1.257,99	35.317,88	366.895,77 C	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 148.190,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	0,00	11.819,89	160.010,18 C	FGTS Sobre Gratific
			0,00	11.819,89	160.010,18 C	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 2.153.157,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	0,00	147.747,56	2.300.905,51 C	Prov Salarial
			0,00	147.747,56	2.300.905,51 C	<<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	52717	26	0,00	434.953,99	434.953,99 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	52717	27	0,00	1.144.535,63	1.579.489,62 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	54195	24487261	0,00	3.729.129,69	5.308.619,31 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487262	0,00	1.630.544,72	6.939.164,03 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487263	0,00	810.000,00	7.749.164,03 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487264	0,00	455.927,53	8.205.091,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487265	0,00	5.630.548,80	13.835.640,36 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	54195	24487266	0,00	230.353,03	14.065.993,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBER DE SES - GO
04/11/2025	54195	24487267	0,00	2.100.000,00	16.165.993,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A
	54195	24487268	0,00	2.000.000,00	18.165.993,39 C	RECEBER DE SES - GO
05/11/2025	52717	28	0,00	300.000,00	18.465.993,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A
	54195	24487269	0,00	181.285,95	18.647.279,34 C	RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	54195	24487270	0,00	46.789,83	18.694.069,17 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A
06/11/2025	54195	24487272	0,00	4.832.203,36	23.526.272,53 C	RECEBER DE SES - GO
12/11/2025	52717	29	0,00	230.000,00	23.756.272,53 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A
	52717	30	0,00	413.000,00	24.169.272,53 C	RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
17/11/2025	54195	24486473	69.023,62	0,00	24.100.248,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A
18/11/2025	54195	24487275	0,00	3.500,00	24.103.748,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE
						ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 5
						REF. VALOR A RECEBER DE 7 RESIDENTES
						QUE NÃO PARTICIPARAM DO TREINAMENTO
						ND 0090-2025-0029 11/2025
24/11/2025	54195	24487276	0,00	33.764,63	24.137.513,54 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A
30/11/2025	52717	32	0,00	2.723.654,54	26.861.168,08 C	RECEBER DE SES - GO
	54198	24489035	0,00	1.526,99	26.862.695,07 C	REF. VALOR SALDO NEGATIVO DE
	54198	24489035	0,00	0,05	26.862.695,12 C	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
	54198	24489035	0,00	719,72	26.863.414,84 C	HUGO 11/2025
	54198	24489035	0,00	284.873,44	27.148.288,28 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS
	54198	24489035	0,00	2.272,11	27.150.560,39 C	RUBI 11/2025
	54198	24489035	0,00	33.532,64	27.184.093,03 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS
	54269	24516370	10.579.790,45	0,00	16.604.302,58 C	DESCONTO OBTIDO 11/2025
	54269	24516370	1.031.099,98	0,00	15.573.202,60 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS
	54269	24516370	276.808,09	0,00	15.296.394,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
	54269	24516370	614.995,90	0,00	14.681.398,61 C	SERVICOS 11/2025
	54269	24516370	11.977,03	0,00	14.669.421,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
	54269	24516370	19.155,65	0,00	14.650.265,93 C	BENEFICIOS SOCIAIS 11/2025
	54269	24516370	487.162,75	0,00	14.163.103,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
	54269	24516370	551.095,72	0,00	13.612.007,46 C	ENCARGOS SOCIAIS 11/2025
	54269	24516370	399.377,54	0,00	13.212.629,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
	54269	24516370	5.346.641,97	0,00	7.865.987,95 C	ALUGUEIS 11/2025
	54269	24516370	84.153,91	0,00	7.781.834,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
	54269	24516370	6.251.773,93	0,00	1.530.060,11 C	CUSTO C/MATERIAIS 11/2025
	54269	24516370	351.309,29	0,00	1.178.750,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
	54269	24516370	1.178.750,82	0,00	0,00 C	PROVISOS JUDICIAIS 11/2025
			27.253.116,65	27.253.116,65	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
						DESP DE APOIO 11/2025
						EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
						BENS E BENFEITORIA 11/2025
						OUTRAS DESPESAS 11/2025
						EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
						SERVICOS 11/2025
						EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
						CUSTO C/MATERIAIS 11/2025
						PROVISOS JUDICIAIS 11/2025
						EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
						REMUNERACAO PESSOAL 11/2025
						DESP RATEIO 11/2025
						EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO
						PROVISOS TRABALHISTA 11/2025
						<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE
						GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT

Saldo Anterior: 28.658.551,33 C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT						Saldo Anterior:	28.658.551,33 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2025	54195	24487252	11.580,00	0,00	28.646.971,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 84884	
18/11/2025	54195	24487238	19.329,83	0,00	28.627.641,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 79023	
30/11/2025	52717	8	1.074.065,20	0,00	27.553.576,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 11/2025	
	54198	24489035	0,00	294.467,21	27.848.043,51 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 11/2025	
			1.104.975,03	294.467,21	27.848.043,51 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	52717	26	434.953,99	0,00	-434.953,99 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	
	52717	27	1.144.535,63	0,00	-1.579.489,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	
	54195	24487259	0,00	434.953,99	-1.144.535,63 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	54195	24487260	0,00	1.144.535,63	0,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
05/11/2025	52717	28	300.000,00	0,00	-300.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	
	54195	24487271	0,00	300.000,00	0,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
12/11/2025	52717	29	230.000,00	0,00	-230.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	
	52717	30	413.000,00	0,00	-643.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	
	54195	24487273	0,00	230.000,00	-413.000,00 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	54195	24487274	0,00	413.000,00	0,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	
			2.522.489,62	2.522.489,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	3.016.122,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54037	24392300	0,00	610,25	3.016.732,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392337	0,00	103,26	3.016.836,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392342	0,00	1.106,61	3.017.942,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392368	738,40	0,00	3.017.204,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392381	0,00	928,37	3.018.132,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392400	0,00	1.864,94	3.019.997,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392401	963,03	0,00	3.019.034,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392417	0,00	285,00	3.019.319,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392420	0,00	848,63	3.020.168,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392422	1.155,77	0,00	3.019.012,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392442	0,00	559,62	3.019.572,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392460	0,00	165,40	3.019.737,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392471	15,76	0,00	3.019.721,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392485	0,00	937,97	3.020.659,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	54037	24392491	0,00	1.055,88	3.021.715,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 3.016.122,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54037	24392496	0,00	45,90	3.021.761,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392514	0,00	16.913,31	3.038.674,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392517	0,00	141,28	3.038.816,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392523	0,00	536,60	3.039.352,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392586	0,00	2.860,00	3.042.212,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392626	31,30	0,00	3.042.181,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392628	17.623,52	0,00	3.024.557,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392660	0,00	10.747,44	3.035.305,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392667	514,10	0,00	3.034.791,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392675	2.295,32	0,00	3.032.495,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392687	80,58	0,00	3.032.415,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392693	0,00	10.070,72	3.042.486,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392694	0,00	179,62	3.042.665,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392696	0,00	519,55	3.043.185,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392697	149,64	0,00	3.043.035,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392706	0,00	777,32	3.043.812,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392716	458,80	0,00	3.043.354,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392719	0,00	3.632,10	3.046.986,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392724	0,00	404,12	3.047.390,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392726	0,00	497,13	3.047.887,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392728	0,00	217,98	3.048.105,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392751	0,00	917,01	3.049.022,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392776	0,00	446,03	3.049.468,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392785	0,00	242,81	3.049.711,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54050	24408203	0,00	2.500,00	3.052.211,24 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	0,00	5.000,00	3.057.211,24 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	0,00	10.106,70	3.067.317,94 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	0,00	229,22	3.067.547,16 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	0,00	2.325,55	3.069.872,71 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	0,00	905,06	3.070.777,77 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	0,00	329,00	3.071.106,77 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	0,00	3.250,00	3.074.356,77 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
			24.026,22	82.260,38	3.074.356,77 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.745,46 C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.745,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	54195	24487301	172,13	0,00	6.573,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 509
	54195	24487825	1.421,64	0,00	5.151,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/11/2025
	54195	24487826	509,63	0,00	4.642,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/11/2025
	54195	24487827	205,20	0,00	4.436,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/11/2025
	54195	24487828	121,50	0,00	4.315,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/11/2025
	54195	24487830	431,40	0,00	3.883,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 05/11/2025
	54195	24487831	852,18	0,00	3.031,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/11/2025
	54195	24487833	202,50	0,00	2.829,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 05/11/2025
	54195	24487834	692,55	0,00	2.136,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/11/2025
	54195	24487836	486,05	0,00	1.650,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/11/2025
	54195	24487837	988,88	0,00	661,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/11/2025
	54195	24487838	452,25	0,00	209,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/11/2025
	54195	24487840	192,38	0,00	17,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/11/2025
14/11/2025	54195	24487252	0,00	11.580,00	11.597,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 84884
17/11/2025	54195	24487725	11.580,00	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 84884
18/11/2025	54195	24487238	0,00	19.329,83	19.347,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 79023
26/11/2025	54195	24486466	0,00	360,00	19.707,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 213
	54195	24486494	0,00	168,75	19.875,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 205
	54195	24486564	0,00	135,00	20.010,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 214
	54195	24486631	0,00	547,20	20.557,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 201
	54195	24486675	0,00	930,82	21.488,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 207
	54195	24486676	0,00	486,00	21.974,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 209
	54195	24486677	0,00	182,25	22.157,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 212
	54195	24486714	0,00	1.095,27	23.252,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 200
	54195	24486754	0,00	567,00	23.819,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 210
	54195	24486798	0,00	141,75	23.961,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 204
	54195	24486906	0,00	575,57	24.536,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 203
	54195	24487068	0,00	486,00	25.022,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 211
	54195	24487069	0,00	597,59	25.620,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 2061
	54195	24487216	0,00	1.239,75	26.859,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 202

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.745,46 C

18.308,29

38.422,78

26.859,95 C

<=== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A
PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 510.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52738	23970719	20.000,00	0,00	490.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001
	52738	23970719	20.000,00	0,00	470.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015
	52738	23970719	20.000,00	0,00	450.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	52738	23970719	20.000,00	0,00	430.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING.TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	52738	23970719	20.000,00	0,00	410.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	52738	23970719	20.000,00	0,00	390.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	52738	23970719	20.000,00	0,00	370.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	52738	23970719	10.000,00	0,00	360.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	52738	23970719	20.000,00	0,00	340.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	52738	23970719	10.000,00	0,00	330.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	52738	23970719	20.000,00	0,00	310.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012
	52738	23970719	10.000,00	0,00	300.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	52738	23970719	20.000,00	0,00	280.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	52738	23970719	20.000,00	0,00	260.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001609-97.2025.5.18.0007
	52738	23970719	20.000,00	0,00	240.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	52738	23970719	10.000,00	0,00	230.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	52738	23970719	80.000,00	0,00	150.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001370-66.2025.5.18.0016
	52738	23970719	100.000,00	0,00	50.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.Â 0000475-11.2025.5.18.001
	52738	23970719	20.000,00	0,00	30.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	52738	23970719	10.000,00	0,00	20.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	52738	23970719	20.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011
	54195	24487298	6.906,92	0,00	-6.906,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2/2025
	54195	24487299	840,07	0,00	-7.746,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2025
	54195	24487800	4.000,00	0,00	-11.746,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 03/11/2025
	54256	24515995	0,00	6.906,92	-4.840,07 D	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA
	54256	24515995	0,00	6.906,92	2.066,85 C	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA
	54256	24515995	0,00	1.000,00	3.066,85 C	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA
	54256	24515995	0,00	840,07	3.906,92 C	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
04/11/2025	54195	24487243	0,00	4.000,00	7.906,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA CAMPOS FERRO
17/11/2025	54195	24487239	0,00	4.500,00	12.406,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA
	54195	24488659	4.500,00	0,00	7.906,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA 17/11/2025
21/11/2025	54195	24487737	1.000,00	0,00	6.906,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	510.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRABALHO 18 REGIAO 2112025	
21/11/2025	54195	24487738	6.906,92	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO	
30/11/2025	54254	24515985	0,00	20.000,00	20.000,00 C	TRABALHO 18 REGIAO 112025	
						PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001831-83.2025.5.18.0001	
	54254	24515985	0,00	10.000,00	30.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	50.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001955-33.2025.5.18.0012	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	70.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0000475-11.2025.5.18.0015	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	90.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001081-48.2025.5.18.0012	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	110.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001797-66.2025.5.18.0015	
	54254	24515985	0,00	10.000,00	120.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001882-64.2025.5.18.0011	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	140.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001871-56.2025.5.18.0004	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	160.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001602-93.2025.5.18.0011	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	180.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001904-55.2025.5.18.0001	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	200.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	220.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	240.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	260.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0002001-52.2025.5.18.0002	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	280.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	
	54254	24515985	0,00	10.000,00	290.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	310.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001939-06.2025.5.18.0004	
	54254	24515985	0,00	10.000,00	320.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	
	54254	24515985	0,00	10.000,00	330.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	350.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	
	54254	24515985	0,00	100.000,00	450.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0000475-11.2025.5.18.0015	
	54254	24515985	0,00	10.000,00	460.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001915-81.2025.5.18.0002	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	480.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001906-04.2025.5.18.0008	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	500.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001924-10.2025.5.18.0013	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	520.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	540.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	
	54254	24515985	0,00	20.000,00	560.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	
	54254	24515985	0,00	10.000,00	570.000,00 C	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
						PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	
			534.153,91	594.153,91	570.000,00 C	<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN						Saldo Anterior:	545.551.035,53 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	52717	9	3.729.129,69	0,00	541.821.905,84 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A	
	52717	10	1.630.544,72	0,00	540.191.361,12 C	RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
	52717	11	810.000,00	0,00	539.381.361,12 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A	
						RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	
						RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN Saldo Anterior: 545.551.035,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
04/11/2025	52717	12	455.927,53	0,00	538.925.433,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	52717	13	5.630.548,80	0,00	533.294.884,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	52717	14	230.353,03	0,00	533.064.531,76 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	52717	15	2.100.000,00	0,00	530.964.531,76 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	52717	16	2.000.000,00	0,00	528.964.531,76 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	52717	23	1.144.535,63	0,00	527.819.996,13 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
	52717	24	434.953,99	0,00	527.385.042,14 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
05/11/2025	52717	17	181.285,95	0,00	527.203.756,19 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	52717	18	46.789,83	0,00	527.156.966,36 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO RESIDENCIA
	52717	25	300.000,00	0,00	526.856.966,36 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
06/11/2025	52717	19	4.832.203,36	0,00	522.024.763,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
24/11/2025	52717	20	33.764,63	0,00	521.990.998,37 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES - GO PISO
30/11/2025	52717	21	154.736,44	0,00	521.836.261,93 C	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAECG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 3/10 AVOS
	52717	22	18.714,05	0,00	521.817.547,88 C	VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA NOVEMBRO/2025 CONFORME PROCESSO 202500010021379 DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760).
			23.733.487,65	0,00	521.817.547,88 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 16.572.597,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54044	24405003	0,00	9.500,00	16.582.097,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406701
	54044	24405003	0,00	9.500,00	16.591.597,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406700
	54044	24405003	0,00	1.545,00	16.593.142,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406705
	54044	24405003	0,00	2.450,00	16.595.592,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406702
			0,00	22.995,00	16.595.592,25 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 3.060.620,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54044	24405003	0,00	2.795,90	3.063.416,23 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406707
	54044	24405003	0,00	2.795,90	3.066.212,13 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406706
			0,00	5.591,80	3.066.212,13 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 1.900.628,22 C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.900.628,22 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54044	24405003	0,00	5.490,00	1.906.118,22 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406703	
	54044	24405003	0,00	5.490,00	1.911.608,22 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406704	
			0,00	10.980,00	1.911.608,22 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	3.330.672,20 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54044	24405003	0,00	6.120,00	3.336.792,20 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407097 NF 4808	
	54044	24405003	0,00	12.092,94	3.348.885,14 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406708	
			0,00	18.212,94	3.348.885,14 C	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.931.521,81 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54044	24405003	0,00	249.255,07	2.180.776,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407096 NF 93	
	54044	24405003	0,00	267.423,71	2.448.200,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406709	
	54044	24405003	0,00	499.606,68	2.947.807,27 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407095 NF 94	
			0,00	1.016.285,46	2.947.807,27 C	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL						Saldo Anterior:	17.898.155,81 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54161	24423665	0,00	1.971.750,03	19.869.905,84 C	Cota Patronal INSS	
			0,00	1.971.750,03	19.869.905,84 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS						Saldo Anterior:	638.661,17 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54161	24423665	0,00	70.206,12	708.867,29 C	PIS S Folha	
			0,00	70.206,12	708.867,29 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G						Saldo Anterior:	458.267.653,44 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	52717	8	0,00	1.074.065,20	459.341.718,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 11/2025	
	54269	24516370	0,00	487.162,75	459.828.881,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 11/2025	
	54269	24516370	0,00	1.178.750,82	461.007.632,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES TRABALHISTA 11/2025	
	54269	24516370	0,00	19.155,65	461.026.787,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 11/2025	
	54269	24516370	0,00	351.309,29	461.378.097,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 11/2025	
	54269	24516370	0,00	84.153,91	461.462.251,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISÕES JUDICIAIS 11/2025	
	54269	24516370	0,00	6.251.773,93	467.714.024,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 458.267.653,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REMUNERACAO PESSOAL 11/2025
30/11/2025	54269	24516370	0,00	5.346.641,97	473.060.666,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 11/2025
	54269	24516370	0,00	1.031.099,98	474.091.766,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 11/2025
	54269	24516370	0,00	399.377,54	474.491.144,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 11/2025
	54269	24516370	0,00	11.977,03	474.503.121,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 11/2025
	54269	24516370	0,00	551.095,72	475.054.217,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 11/2025
	54269	24516370	0,00	10.579.790,45	485.634.007,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 11/2025
	54269	24516370	0,00	614.995,90	486.249.003,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 11/2025
	54269	24516370	0,00	276.808,09	486.525.811,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 11/2025
			0,00	28.258.158,23	486.525.811,67 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24488908	0,00	11.918,51	11.918,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2025	54195	24488913	0,00	11.196,95	23.115,46 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2025	54195	24488916	0,00	11.147,75	34.263,21 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/11/2025	54195	24488920	0,00	19.738,46	54.001,67 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/11/2025	54195	24488924	0,00	23.022,58	77.024,25 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/11/2025	54195	24488930	0,00	22.414,13	99.438,38 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24488935	0,00	19.367,00	118.805,38 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2025	54195	24488939	0,00	18.893,06	137.698,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24488940	0,00	16.492,39	154.190,83 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2025	54195	24488947	0,00	15.290,28	169.481,11 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24488951	0,00	15.086,91	184.568,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24488955	0,00	14.425,78	198.993,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2025	54195	24488956	0,00	14.522,22	213.516,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488960	0,00	12.906,24	226.422,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24488964	0,00	12.536,77	238.959,03 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24488969	0,00	12.369,85	251.328,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2025	54195	24488973	0,00	12.386,63	263.715,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24488977	0,00	12.016,44	275.731,95 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24488981	0,00	9.141,49	284.873,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/11/2025	54198	24489035	284.873,44	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 11/2025
			284.873,44	284.873,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Conta Analítica: 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24487716	0,00	0,05	0,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445
30/11/2025	54198	24489035	0,05	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO OBTIDO 11/2025
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24488910	0,00	15.414,51	15.414,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2025	54195	24488912	0,00	15.592,62	31.007,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2025	54195	24488918	0,00	15.524,11	46.531,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/11/2025	54195	24488923	0,00	15.537,85	62.069,09 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/11/2025	54195	24488927	0,00	15.606,32	77.675,41 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/11/2025	54195	24488929	0,00	15.462,48	93.137,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24488933	0,00	15.524,15	108.662,04 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2025	54195	24488938	0,00	15.407,66	124.069,70 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24488942	0,00	15.211,18	139.280,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2025	54195	24488945	0,00	15.616,68	154.897,56 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24488949	0,00	15.623,61	170.521,17 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24488953	0,00	15.464,00	185.985,17 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2025	54195	24488957	0,00	15.567,31	201.552,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488962	0,00	15.470,86	217.023,34 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24488966	0,00	15.525,98	232.549,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24488971	0,00	15.319,25	247.868,57 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2025	54195	24488976	0,00	15.463,98	263.332,55 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24488979	0,00	15.505,32	278.837,87 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24488982	0,00	15.629,34	294.467,21 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/11/2025	54198	24489035	294.467,21	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 11/2025
			294.467,21	294.467,21	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24488911	0,00	969,18	969,18 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2025	54195	24488915	0,00	980,39	1.949,57 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2025	54195	24488919	0,00	976,08	2.925,65 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/11/2025	54195	24488922	0,00	1.771,15	4.696,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/11/2025	54195	24488926	0,00	1.945,68	6.642,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/11/2025	54195	24488928	0,00	1.927,74	8.570,22 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24488932	0,00	1.935,42	10.505,64 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2025	54195	24488937	0,00	1.920,91	12.426,55 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24488943	0,00	1.909,81	14.336,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2025	54195	24488944	0,00	1.916,64	16.253,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24488948	0,00	1.917,49	18.170,49 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24488952	0,00	1.916,64	20.087,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2025	54195	24488958	0,00	1.929,45	22.016,58 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488963	0,00	1.917,49	23.934,07 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24488967	0,00	1.924,33	25.858,40 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24488972	0,00	1.898,70	27.757,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2025	54195	24488975	0,00	1.916,64	29.673,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24488980	0,00	1.921,75	31.595,49 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24488983	0,00	1.937,15	33.532,64 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/11/2025	54198	24489035	33.532,64	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISÓRIO 11/2025
			33.532,64	33.532,64	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54195	24488909	0,00	101,56	101,56 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/11/2025	54195	24488914	0,00	85,39	186,95 C	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/11/2025	54195	24488917	0,00	88,55	275,50 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/11/2025	54195	24488921	0,00	78,20	353,70 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/11/2025	54195	24488925	0,00	88,48	442,18 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/11/2025	54195	24488931	0,00	81,36	523,54 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/11/2025	54195	24488934	0,00	85,42	608,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/11/2025	54195	24488936	0,00	79,94	688,90 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/11/2025	54195	24488941	0,00	87,49	776,39 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/11/2025	54195	24488946	0,00	90,83	867,22 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/11/2025	54195	24488950	0,00	91,79	959,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/11/2025	54195	24488954	0,00	89,55	1.048,56 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/11/2025	54195	24488959	0,00	87,17	1.135,73 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/11/2025	54195	24488961	0,00	88,94	1.224,67 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/11/2025	54195	24488965	0,00	87,31	1.311,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/11/2025	54195	24488970	0,00	51,44	1.363,42 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/11/2025	54195	24488974	0,00	52,99	1.416,41 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/11/2025	54195	24488978	0,00	51,25	1.467,66 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/11/2025	54195	24488984	0,00	59,33	1.526,99 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/11/2025	54198	24489035	1.526,99	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 11/2025
			1.526,99	1.526,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	54033	24374420	0,00	905,00	905,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 30381015 SÉRIE 1
13/11/2025	54033	24374418	0,00	1.284,53	2.189,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 532548 SÉRIE 1
14/11/2025	54033	24374419	0,00	82,58	2.272,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 30541349 SÉRIE 1
30/11/2025	54037	24394565	0,00	9,22	2.281,33 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394565	9,22	0,00	2.272,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54198	24489035	2.272,11	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 11/2025
			2.281,33	2.281,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	54195	24478745	0,00	0,23	0,23 C	RENTABILIDADE INVEST
06/11/2025	54195	24478746	0,00	7,14	7,37 C	RENTABILIDADE INVEST
10/11/2025	54195	24478747	0,00	1,34	8,71 C	RENTABILIDADE INVEST
12/11/2025	54195	24478748	0,00	7,16	15,87 C	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478749	0,00	0,25	16,12 C	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478750	0,00	0,71	16,83 C	RENTABILIDADE INVEST
14/11/2025	54195	24478751	0,00	52,26	69,09 C	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478752	0,00	4,38	73,47 C	RENTABILIDADE INVEST
19/11/2025	54195	24478753	0,00	5,53	79,00 C	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478754	0,00	0,19	79,19 C	RENTABILIDADE INVEST
21/11/2025	54195	24478755	0,00	0,96	80,15 C	RENTABILIDADE INVEST

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54195	24478756	0,00	483,00	563,15 C	RECEBIMENTO FORNC PRIME COMERCIO
28/11/2025	54195	24478757	0,00	6,42	569,57 C	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478758	0,00	8,94	578,51 C	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478759	0,00	134,75	713,26 C	RENTABILIDADE INVEST
	54195	24478760	0,00	6,46	719,72 C	RENTABILIDADE INVEST
30/11/2025	54198	24489035	719,72	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 11/2025
			719,72	719,72	0,00 C	<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.249.283,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	350.000,00	71.899.283,82 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 10/2025 IRRF
30/11/2025	54049	24408201	0,00	4.939,35	71.894.344,47 D	
	54066	24418568	1.323,37	0,00	71.895.667,84 D	Salarios ordenados
	54067	24418570	125.536,44	0,00	72.021.204,28 D	SALARIO MENSAL 11/2025
	54161	24423665	601.392,53	0,00	72.622.596,81 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	55.955,02	0,00	72.678.551,83 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	303.278,81	0,00	72.981.830,64 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	265.091,99	0,00	73.246.922,63 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	49.858,24	0,00	73.296.780,87 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	388.904,59	0,00	73.685.685,46 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	92.700,37	0,00	73.778.385,83 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	31.861,90	0,00	73.810.247,73 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	34.317,32	0,00	73.844.565,05 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	5.914,32	0,00	73.850.479,37 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	54.622,54	0,00	73.905.101,91 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	84.005,33	0,00	73.989.107,24 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	985.485,53	0,00	74.974.592,77 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	141.399,19	0,00	75.115.991,96 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	19.237,98	0,00	75.135.229,94 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	38.082,67	0,00	75.173.312,61 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	80.816,39	0,00	75.254.129,00 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	58.831,25	0,00	75.312.960,25 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	41.490,60	0,00	75.354.450,85 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	100.266,56	0,00	75.454.717,41 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	36.874,07	0,00	75.491.591,48 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	97.674,47	0,00	75.589.265,95 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	87.861,49	0,00	75.677.127,44 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	21.444,66	0,00	75.698.572,10 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	47.263,81	0,00	75.745.835,91 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	102.747,64	0,00	75.848.583,55 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	674.312,17	0,00	76.522.895,72 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	68.962,35	0,00	76.591.858,07 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	89.938,94	0,00	76.681.797,01 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	5.322,89	0,00	76.687.119,90 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	16.160,88	0,00	76.703.280,78 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	97.815,03	0,00	76.801.095,81 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	0,00	306,24	76.800.789,57 D	Salarios ordenados
	54161	24423665	107.746,30	0,00	76.908.535,87 D	Salarios ordenados
54201	24489716		350.000,00	0,00	77.258.535,87 D	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 72.249.283,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
TIMESHEET 11/2025						
			5.364.497,64	355.245,59	77.258.535,87 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 5.162.378,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54049	24408201	0,00	159,22	5.162.219,63 D	Contribuicao Sindica
	54161	24423665	0,00	4.149,21	5.158.070,42 D	Gratificacao
	54161	24423665	6.288,79	0,00	5.164.359,21 D	Gratificacao
	54161	24423665	1.082,98	0,00	5.165.442,19 D	Gratificacao
	54161	24423665	59.731,86	0,00	5.225.174,05 D	Gratificacao
	54161	24423665	12.019,97	0,00	5.237.194,02 D	Gratificacao
	54161	24423665	1.603,07	0,00	5.238.797,09 D	Gratificacao
	54161	24423665	2.686,49	0,00	5.241.483,58 D	Gratificacao
	54161	24423665	5.880,61	0,00	5.247.364,19 D	Gratificacao
	54161	24423665	9.520,75	0,00	5.256.884,94 D	Gratificacao
	54161	24423665	589,46	0,00	5.257.474,40 D	Gratificacao
	54161	24423665	7.937,03	0,00	5.265.411,43 D	Gratificacao
	54161	24423665	6.293,41	0,00	5.271.704,84 D	Gratificacao
	54161	24423665	6.316,16	0,00	5.278.021,00 D	Gratificacao
	54161	24423665	6.899,68	0,00	5.284.920,68 D	Gratificacao
	54161	24423665	3.825,70	0,00	5.288.746,38 D	Gratificacao
	54161	24423665	5.933,65	0,00	5.294.680,03 D	Gratificacao
	54161	24423665	12.104,25	0,00	5.306.784,28 D	Gratificacao
	54161	24423665	28.528,02	0,00	5.335.312,30 D	Gratificacao
	54161	24423665	5.500,75	0,00	5.340.813,05 D	Gratificacao
	54161	24423665	5.907,14	0,00	5.346.720,19 D	Gratificacao
	54161	24423665	4.206,12	0,00	5.350.926,31 D	Gratificacao
	54161	24423665	48.635,61	0,00	5.399.561,92 D	Gratificacao
	54161	24423665	15.561,47	0,00	5.415.123,39 D	Gratificacao
	54161	24423665	429,32	0,00	5.415.552,71 D	Gratificacao
	54161	24423665	2.969,40	0,00	5.418.522,11 D	Gratificacao
	54161	24423665	1.048,96	0,00	5.419.571,07 D	Gratificacao
	54161	24423665	613,75	0,00	5.420.184,82 D	Gratificacao
	54161	24423665	42.214,18	0,00	5.462.399,00 D	Gratificacao
	54161	24423665	7.647,04	0,00	5.470.046,04 D	Gratificacao
	54161	24423665	125,00	0,00	5.470.171,04 D	Gratificacao
	54161	24423665	59.754,19	0,00	5.529.925,23 D	Gratificacao
			371.854,81	4.308,43	5.529.925,23 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 105.945,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	2.396,61	0,00	108.341,95 D	Horas Extras
	54161	24423665	7.971,72	0,00	116.313,67 D	Horas Extras
	54161	24423665	1.824,37	0,00	118.138,04 D	Horas Extras
	54161	24423665	731,87	0,00	118.869,91 D	Horas Extras
	54161	24423665	3.413,62	0,00	122.283,53 D	Horas Extras
	54161	24423665	12.228,21	0,00	134.511,74 D	Horas Extras
	54161	24423665	2.381,75	0,00	136.893,49 D	Horas Extras

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 105.945,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	6.824,64	0,00	143.718,13 D	Horas Extras
	54161	24423665	973,85	0,00	144.691,98 D	Horas Extras
	54161	24423665	4.295,95	0,00	148.987,93 D	Horas Extras
			43.042,59	0,00	148.987,93 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 4.283.865,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	22,75	0,00	4.283.888,46 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	1.812,08	0,00	4.285.700,54 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	5.084,84	0,00	4.290.785,38 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	1.338,08	0,00	4.292.123,46 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	4.372,03	0,00	4.296.495,49 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	5.631,00	0,00	4.302.126,49 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	53.410,36	0,00	4.355.536,85 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	97,25	0,00	4.355.634,10 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	210,85	0,00	4.355.844,95 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	6.340,30	0,00	4.362.185,25 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	3.670,96	0,00	4.365.856,21 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	1.592,51	0,00	4.367.448,72 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	20.130,96	0,00	4.387.579,68 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	6.380,70	0,00	4.393.960,38 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	37.707,85	0,00	4.431.668,23 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	28.393,49	0,00	4.460.061,72 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	13.319,63	0,00	4.473.381,35 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	6.369,02	0,00	4.479.750,37 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	4.477,05	0,00	4.484.227,42 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	3.939,27	0,00	4.488.166,69 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	20,37	0,00	4.488.187,06 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	3.809,18	0,00	4.491.996,24 D	Adic Noturno DSR
	54161	24423665	85.855,25	0,00	4.577.851,49 D	Adic Noturno DSR
			293.985,78	0,00	4.577.851,49 D	<=== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 309.318,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	1.364,96	0,00	310.682,97 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	0,00	492,76	310.190,21 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	520,18	0,00	310.710,39 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	11.245,05	0,00	321.955,44 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	2.132,19	0,00	324.087,63 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	4.343,03	0,00	328.430,66 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	6.892,94	0,00	335.323,60 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	9.268,15	0,00	344.591,75 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	6.541,70	0,00	351.133,45 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	1.122,98	0,00	352.256,43 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	729,40	0,00	352.985,83 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	1.307,47	0,00	354.293,30 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	0,00	5.466,21	348.827,09 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	0,00	7.029,48	341.797,61 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	0,00	698,70	341.098,91 D	Indenizações Acordos

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 309.318,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	0,00	2.721,31	338.377,60 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	0,00	1.564,11	336.813,49 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	0,00	2.749,34	334.064,15 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	0,00	2.621,92	331.442,23 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	0,00	807,24	330.634,99 D	Indenizações Acordos
	54161	24423665	16.954,98	0,00	347.589,97 D	Indenizações Acordos
			62.423,03	24.151,07	347.589,97 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 6.857.201,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	15.872,11	0,00	6.873.073,51 D	Insalubridade
	54161	24423665	98.016,86	0,00	6.971.090,37 D	Insalubridade
	54161	24423665	3.907,25	0,00	6.974.997,62 D	Insalubridade
	54161	24423665	7.246,61	0,00	6.982.244,23 D	Insalubridade
	54161	24423665	3.426,18	0,00	6.985.670,41 D	Insalubridade
	54161	24423665	3.106,40	0,00	6.988.776,81 D	Insalubridade
	54161	24423665	3.698,86	0,00	6.992.475,67 D	Insalubridade
	54161	24423665	27.025,82	0,00	7.019.501,49 D	Insalubridade
	54161	24423665	2.158,25	0,00	7.021.659,74 D	Insalubridade
	54161	24423665	937,74	0,00	7.022.597,48 D	Insalubridade
	54161	24423665	43.534,68	0,00	7.066.132,16 D	Insalubridade
	54161	24423665	6.574,60	0,00	7.072.706,76 D	Insalubridade
	54161	24423665	9.022,87	0,00	7.081.729,63 D	Insalubridade
	54161	24423665	32.311,62	0,00	7.114.041,25 D	Insalubridade
	54161	24423665	2.490,22	0,00	7.116.531,47 D	Insalubridade
	54161	24423665	5.128,29	0,00	7.121.659,76 D	Insalubridade
	54161	24423665	8.335,47	0,00	7.129.995,23 D	Insalubridade
	54161	24423665	40.170,04	0,00	7.170.165,27 D	Insalubridade
	54161	24423665	29.386,21	0,00	7.199.551,48 D	Insalubridade
	54161	24423665	312,58	0,00	7.199.864,06 D	Insalubridade
	54161	24423665	3.157,06	0,00	7.203.021,12 D	Insalubridade
	54161	24423665	2.594,41	0,00	7.205.615,53 D	Insalubridade
	54161	24423665	885,64	0,00	7.206.501,17 D	Insalubridade
	54161	24423665	14.066,10	0,00	7.220.567,27 D	Insalubridade
	54161	24423665	8.294,37	0,00	7.228.861,64 D	Insalubridade
	54161	24423665	11.482,37	0,00	7.240.344,01 D	Insalubridade
	54161	24423665	312,58	0,00	7.240.656,59 D	Insalubridade
	54161	24423665	60.621,34	0,00	7.301.277,93 D	Insalubridade
	54161	24423665	5.313,86	0,00	7.306.591,79 D	Insalubridade
	54161	24423665	4.041,76	0,00	7.310.633,55 D	Insalubridade
	54161	24423665	14.749,62	0,00	7.325.383,17 D	Insalubridade
			468.181,77	0,00	7.325.383,17 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 286.088,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	3.313,24	0,00	289.401,38 D	Periculosidade
	54161	24423665	1.197,18	0,00	290.598,56 D	Periculosidade
	54161	24423665	21.319,82	0,00	311.918,38 D	Periculosidade
	54161	24423665	3.338,16	0,00	315.256,54 D	Periculosidade

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 286.088,14 D

29.168,40 0,00 315.256,54 D <<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO

Saldo Anterior: 2.100,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486672	2.325,00	0,00	4.425,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 365
			2.325,00	0,00	4.425,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.162.970,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	9.109,76	0,00	8.172.079,77 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	14.430,48	0,00	8.186.510,25 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	54,53	0,00	8.186.564,78 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	11.378,65	0,00	8.197.943,43 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	9.476,16	0,00	8.207.419,59 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	5.667,05	0,00	8.213.086,64 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	1.408,62	0,00	8.214.495,26 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	368,81	0,00	8.214.864,07 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	473,15	0,00	8.215.337,22 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	50,09	0,00	8.215.387,31 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	165,56	0,00	8.215.552,87 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	284,61	0,00	8.215.837,48 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	1.112,81	0,00	8.216.950,29 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	68.998,79	0,00	8.285.949,08 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	482,03	0,00	8.286.431,11 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	9.426,53	0,00	8.295.857,64 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	2.191,05	0,00	8.298.048,69 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	5.921,78	0,00	8.303.970,47 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	316,19	0,00	8.304.286,66 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	404,70	0,00	8.304.691,36 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	180,64	0,00	8.304.872,00 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	5.296,43	0,00	8.310.168,43 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	11.259,11	0,00	8.321.427,54 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	4.982,54	0,00	8.326.410,08 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	200,53	0,00	8.326.610,61 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	2.261,68	0,00	8.328.872,29 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	5.366,36	0,00	8.334.238,65 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	7.697,47	0,00	8.341.936,12 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	419,48	0,00	8.342.355,60 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	35.099,57	0,00	8.377.455,17 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	1.835,06	0,00	8.379.290,23 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	52,57	0,00	8.379.342,80 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	4.932,56	0,00	8.384.275,36 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	2.250,91	0,00	8.386.526,27 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	71.400,80	0,00	8.457.927,07 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	423,98	0,00	8.458.351,05 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	126,79	0,00	8.458.477,84 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	7.934,97	0,00	8.466.412,81 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	697,75	0,00	8.467.110,56 D	Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.162.970,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	102,50	0,00	8.467.213,06 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	3.325,08	0,00	8.470.538,14 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	1.401,79	0,00	8.471.939,93 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	3.733,58	0,00	8.475.673,51 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	8.730,78	0,00	8.484.404,29 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	105.295,73	0,00	8.589.700,02 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	4.675,57	0,00	8.594.375,59 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	10.753,62	0,00	8.605.129,21 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	2.959,15	0,00	8.608.088,36 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	3.235,88	0,00	8.611.324,24 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	69,66	0,00	8.611.393,90 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	6.338,18	0,00	8.617.732,08 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	884,28	0,00	8.618.616,36 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	45.570,00	0,00	8.664.186,36 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	9.551,37	0,00	8.673.737,73 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	11.066,16	0,00	8.684.803,89 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	6.601,84	0,00	8.691.405,73 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	12.186,62	0,00	8.703.592,35 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	871,87	0,00	8.704.464,22 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	2.628,36	0,00	8.707.092,58 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	1.319,60	0,00	8.708.412,18 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	450,84	0,00	8.708.863,02 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	1.804,13	0,00	8.710.667,15 D	F G T S Indeniz
	54161	24423665	1.568,51	0,00	8.712.235,66 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	5.722,81	0,00	8.717.958,47 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	1.509,69	0,00	8.719.468,16 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	29.077,21	0,00	8.748.545,37 D	Enc Sociais Folha
	54161	24423665	188,26	0,00	8.748.733,63 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	9,97	8.748.723,66 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	33,64	8.748.690,02 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	262,25	8.748.427,77 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	966,78	8.747.460,99 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	97,81	8.747.363,18 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	142,32	8.747.220,86 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	877,10	8.746.343,76 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	236,13	8.746.107,63 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	130,50	8.745.977,13 D	Pis e FGTS s Ferias
	54161	24423665	0,00	511,67	8.745.465,46 D	Pis e FGTS s Ferias
			585.763,62	3.268,17	8.745.465,46 D	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 331.188,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	405,72	0,00	331.593,76 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	0,00	34,01	331.559,75 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	699,85	0,00	332.259,60 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	199,31	0,00	332.458,91 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	5.111,46	0,00	337.570,37 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	686,01	0,00	338.256,38 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	819,73	0,00	339.076,11 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	376,39	0,00	339.452,50 D	Pis e FGTS s 13 Sal

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 331.188,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	1.832,77	0,00	341.285,27 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	420,24	0,00	341.705,51 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	237,11	0,00	341.942,62 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	37,57	0,00	341.980,19 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	4.879,11	0,00	346.859,30 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	597,64	0,00	347.456,94 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	143,56	0,00	347.600,50 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	276,61	0,00	347.877,11 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	124,16	0,00	348.001,27 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	438,96	0,00	348.440,23 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	611,95	0,00	349.052,18 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	1.090,90	0,00	350.143,08 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	7.081,71	0,00	357.224,79 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	39,43	0,00	357.264,22 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	687,05	0,00	357.951,27 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	724,71	0,00	358.675,98 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	641,26	0,00	359.317,24 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	431,89	0,00	359.749,13 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	456,85	0,00	360.205,98 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	2.600,29	0,00	362.806,27 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	597,83	0,00	363.404,10 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	686,50	0,00	364.090,60 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	0,00	711,67	363.378,93 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	0,00	0,45	363.378,48 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	0,00	80,90	363.297,58 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	54161	24423665	390,91	0,00	363.688,49 D	Pis e FGTS s 13 Sal
			33.327,48	827,03	363.688,49 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 132.436,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	54195	24487123	1.103,71	0,00	133.540,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 128228
30/11/2025	54161	24423665	0,00	163,40	133.377,18 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	68,80	133.308,38 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	225,58	133.082,80 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	326,93	132.755,87 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	894,68	131.861,19 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	8.678,36	123.182,83 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	542,77	122.640,06 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	187,06	122.453,00 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	163,40	122.289,60 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	330,98	121.958,62 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	858,79	121.099,83 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	883,03	120.216,80 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	2.702,31	117.514,49 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	118,13	117.396,36 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	326,80	117.069,56 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	623,01	116.446,55 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	2.625,61	113.820,94 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	163,40	113.657,54 D	Transp Funcionarios

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 132.436,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	0,00	903,44	112.754,10 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	344,00	112.410,10 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	731,28	111.678,82 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	521,46	111.157,36 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	163,40	110.993,96 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	412,97	110.580,99 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	842,93	109.738,06 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	507,38	109.230,68 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	4.053,31	105.177,37 D	Transp Funcionarios
	54161	24423665	0,00	3.471,66	101.705,71 D	Transp Funcionarios
			1.103,71	31.834,87	101.705,71 D	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.735.216,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54195	24486904	1.123,46	0,00	2.736.339,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718298
	54195	24486930	299.872,15	0,00	3.036.211,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 718014
	54195	24487000	37.252,60	0,00	3.073.464,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115385
30/11/2025	54161	24423665	0,00	1.370,01	3.072.094,24 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	608,36	3.071.485,88 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	3.883,54	3.067.602,34 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	54,87	3.067.547,47 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	134,40	3.067.413,07 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	309,63	3.067.103,44 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	5.184,26	3.061.919,18 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	298,27	3.061.620,91 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	175,50	3.061.445,41 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	48,80	3.061.396,61 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	2.401,75	3.058.994,86 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	1.920,82	3.057.074,04 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	650,11	3.056.423,93 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	392,21	3.056.031,72 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	184,87	3.055.846,85 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	507,82	3.055.339,03 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	566,15	3.054.772,88 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	565,49	3.054.207,39 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	354,26	3.053.853,13 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	4.453,18	3.049.399,95 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	1.666,01	3.047.733,94 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	48,80	3.047.685,14 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	133,04	3.047.552,10 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	98,85	3.047.453,25 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	261,45	3.047.191,80 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	9.841,47	3.037.350,33 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	1.126,81	3.036.223,52 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	406,90	3.035.816,62 D	Convênio Medico
	54161	24423665	0,00	62,07	3.035.754,55 D	Convênio Medico
			338.248,21	37.709,70	3.035.754,55 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: 9,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	182.796,25	-182.786,98 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2025
24/11/2025	54195	24486967	4.811,13	0,00	-177.975,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21366
30/11/2025	54161	24423665	0,00	23.330,27	-201.306,12 C	Recr Prog Mais Vida
	54201	24489716	201.306,12	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 11/2025
			206.117,25	206.126,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 74.647,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	445,58	0,00	75.092,97 D	Adic Tempo Servico
	54161	24423665	880,06	0,00	75.973,03 D	Adic Tempo Servico
	54161	24423665	759,00	0,00	76.732,03 D	Adic Tempo Servico
	54161	24423665	586,74	0,00	77.318,77 D	Adic Tempo Servico
	54161	24423665	574,97	0,00	77.893,74 D	Adic Tempo Servico
	54161	24423665	543,62	0,00	78.437,36 D	Adic Tempo Servico
	54161	24423665	759,00	0,00	79.196,36 D	Adic Tempo Servico
	54161	24423665	759,00	0,00	79.955,36 D	Adic Tempo Servico
	54161	24423665	1.702,04	0,00	81.657,40 D	Adic Tempo Servico
			7.010,01	0,00	81.657,40 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 9.987.746,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	12.177,07	0,00	9.999.923,30 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	38.085,09	0,00	10.038.008,39 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	11.175,29	0,00	10.049.183,68 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	11.814,63	0,00	10.060.998,31 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	5.530,64	0,00	10.066.528,95 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	6.563,57	0,00	10.073.092,52 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	4.610,06	0,00	10.077.702,58 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	657,14	0,00	10.078.359,72 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	6.761,96	0,00	10.085.121,68 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	87.854,59	0,00	10.172.976,27 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	87.924,11	0,00	10.260.900,38 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	6.628,45	0,00	10.267.528,83 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	14.390,57	0,00	10.281.919,40 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	15.858,47	0,00	10.297.777,87 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	124.684,67	0,00	10.422.462,54 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	626,16	0,00	10.423.088,70 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	13.670,86	0,00	10.436.759,56 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	46.522,28	0,00	10.483.281,84 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	6.782,60	0,00	10.490.064,44 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	12.024,09	0,00	10.502.088,53 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	2.393,08	0,00	10.504.481,61 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	3.080,72	0,00	10.507.562,33 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	12.058,51	0,00	10.519.620,84 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	10.835,30	0,00	10.530.456,14 D	Provisao de Ferias
	54161	24423665	63.351,70	0,00	10.593.807,84 D	Provisao de Ferias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 9.987.746,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	9.755,07	0,00	10.603.562,91 D	Provisao de Férias
	54161	24423665	17.890,11	0,00	10.621.453,02 D	Provisao de Férias
	54161	24423665	5.045,76	0,00	10.626.498,78 D	Provisao de Férias
	54161	24423665	6.721,51	0,00	10.633.220,29 D	Provisao de Férias
	54161	24423665	12.488,41	0,00	10.645.708,70 D	Provisao de Férias
	54161	24423665	3.952,30	0,00	10.649.661,00 D	Provisao de Férias
	54161	24423665	2.069,51	0,00	10.651.730,51 D	Provisao de Férias
	54161	24423665	6.773,88	0,00	10.658.504,39 D	Provisao de Férias
			670.758,16	0,00	10.658.504,39 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.112.968,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54161	24423665	5.862,55	0,00	7.118.831,05 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	0,00	5,62	7.118.825,43 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	5.071,45	0,00	7.123.896,88 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	5.487,98	0,00	7.129.384,86 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	13.911,65	0,00	7.143.296,51 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	3.457,55	0,00	7.146.754,06 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	4.160,73	0,00	7.150.914,79 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	32.611,63	0,00	7.183.526,42 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	11.416,89	0,00	7.194.943,31 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	2.964,21	0,00	7.197.907,52 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	492,86	0,00	7.198.400,38 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	469,62	0,00	7.198.870,00 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	9.907,62	0,00	7.208.777,62 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	5.398,07	0,00	7.214.175,69 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	8.370,93	0,00	7.222.546,62 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	8.849,43	0,00	7.231.396,05 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	100.369,11	0,00	7.331.765,16 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	11.000,36	0,00	7.342.765,52 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	7.122,69	0,00	7.349.888,21 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	10.555,75	0,00	7.360.443,96 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	5.256,75	0,00	7.365.700,71 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	8.679,85	0,00	7.374.380,56 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	43.203,90	0,00	7.417.584,46 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	67.077,40	0,00	7.484.661,86 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	5.069,47	0,00	7.489.731,33 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	1.794,70	0,00	7.491.526,03 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	27.881,18	0,00	7.519.407,21 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	2.010,51	0,00	7.521.417,72 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	8.898,95	0,00	7.530.316,67 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	65.821,05	0,00	7.596.137,72 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	10.984,93	0,00	7.607.122,65 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	3.226,87	0,00	7.610.349,52 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	9.059,52	0,00	7.619.409,04 D	Provisao 13 Salario
	54161	24423665	1.552,12	0,00	7.620.961,16 D	Provisao 13 Salario
			507.998,28	5,62	7.620.961,16 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	41.873,72	-41.873,72 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 10/2025
30/11/2025	54161	24423665	131,36	0,00	-41.742,36 C	Convênio Farmacia
	54161	24423665	0,00	88,11	-41.830,47 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	28,38	-41.858,85 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	52,34	-41.911,19 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	100,87	0,00	-41.810,32 C	Convênio Farmacia
	54161	24423665	0,00	34,13	-41.844,45 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	12,68	-41.857,13 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	5,50	-41.862,63 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	71,88	-41.934,51 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	16,52	-41.951,03 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	43,82	-41.994,85 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	261,96	-42.256,81 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	11.273,17	-53.529,98 C	Convênio Farmacia
	54161	24423665	0,00	62,91	-53.592,89 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	48,10	-53.640,99 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	5,35	-53.646,34 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	27,70	-53.674,04 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	374,17	-54.048,21 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	152,26	-54.200,47 C	Convênio Odontológico
	54161	24423665	0,00	43,90	-54.244,37 C	Convênio Odontológico
	54201	24489716	54.244,37	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AMIL ODONTO 11/2025
			54.476,60	54.476,60	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375749	0,02	0,00	27.811.525,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375752	0,00	0,07	27.811.525,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375756	0,04	0,00	27.811.525,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375757	0,00	0,01	27.811.525,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375758	0,29	0,00	27.811.525,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375759	0,00	0,65	27.811.525,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375765	0,16	0,00	27.811.525,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375769	1,17	0,00	27.811.526,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375773	0,06	0,00	27.811.526,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375774	0,74	0,00	27.811.527,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375775	0,00	0,03	27.811.527,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375776	0,00	0,11	27.811.527,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375777	0,05	0,00	27.811.527,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375780	0,03	0,00	27.811.527,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375782	1,12	0,00	27.811.528,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375789	0,22	0,00	27.811.528,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375790	0,00	0,01	27.811.528,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	54037	24375792	0,02	0,00	27.811.528,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375795	0,18	0,00	27.811.528,89 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375798	0,00	0,01	27.811.528,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375805	0,02	0,00	27.811.528,90 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375812	0,02	0,00	27.811.528,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375813	0,16	0,00	27.811.529,08 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375816	0,18	0,00	27.811.529,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375819	0,00	0,01	27.811.529,25 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375823	0,02	0,00	27.811.529,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375824	0,01	0,00	27.811.529,28 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375825	0,16	0,00	27.811.529,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375827	0,00	0,01	27.811.529,43 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375834	0,18	0,00	27.811.529,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	54037	24375837	0,00	0,01	27.811.529,60 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375838	0,18	0,00	27.811.529,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375840	0,02	0,00	27.811.529,80 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375846	0,00	0,01	27.811.529,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375850	0,18	0,00	27.811.529,97 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375853	0,02	0,00	27.811.529,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375859	0,18	0,00	27.811.530,17 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375862	0,16	0,00	27.811.530,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375864	0,02	0,00	27.811.530,35 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375867	0,00	0,01	27.811.530,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375869	0,18	0,00	27.811.530,52 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375871	0,02	0,00	27.811.530,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375880	0,00	0,46	27.811.530,08 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375882	0,32	0,00	27.811.530,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	54037	24375887	0,00	0,04	27.811.530,36 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375890	0,00	1,54	27.811.528,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375892	0,04	0,00	27.811.528,86 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375895	0,00	0,07	27.811.528,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	54037	24375897	0,31	0,00	27.811.529,10 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375898	0,09	0,00	27.811.529,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	54037	24375900	0,00	0,11	27.811.529,08 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375902	0,03	0,00	27.811.529,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	54037	24375903	0,02	0,00	27.811.529,13 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375905	4,49	0,00	27.811.533,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375907	0,00	0,65	27.811.532,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375909	1,17	0,00	27.811.534,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375910	0,06	0,00	27.811.534,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375912	0,04	0,00	27.811.534,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391047	0,02	0,00	27.811.534,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391048	0,29	0,00	27.811.534,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391050	0,74	0,00	27.811.535,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391052	0,00	0,01	27.811.535,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391059	0,04	0,00	27.811.535,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391071	0,00	0,04	27.811.535,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391074	0,07	0,00	27.811.535,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391078	0,00	1,54	27.811.533,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391079	0,00	0,65	27.811.533,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391081	0,06	0,00	27.811.533,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391085	0,00	0,07	27.811.533,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391087	1,17	0,00	27.811.534,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391089	1,12	0,00	27.811.535,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391090	0,29	0,00	27.811.535,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391094	0,00	0,01	27.811.535,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391095	0,00	0,04	27.811.535,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391099	0,00	0,11	27.811.535,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391100	0,03	0,00	27.811.535,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391103	0,16	0,00	27.811.535,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391106	0,74	0,00	27.811.536,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391107	0,02	0,00	27.811.536,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391109	0,00	0,04	27.811.536,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391113	0,04	0,00	27.811.536,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391114	0,02	0,00	27.811.536,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391119	0,00	0,04	27.811.536,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391122	0,00	0,51	27.811.535,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391124	0,74	0,00	27.811.536,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391125	0,03	0,00	27.811.536,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391126	0,29	0,00	27.811.537,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391127	0,06	0,00	27.811.537,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391130	0,00	0,11	27.811.537,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391135	0,04	0,00	27.811.537,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391136	0,07	0,00	27.811.537,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391139	0,16	0,00	27.811.537,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391140	0,09	0,00	27.811.537,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391145	0,00	0,65	27.811.536,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391146	0,00	0,01	27.811.536,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391150	0,03	0,00	27.811.536,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391153	0,05	0,00	27.811.536,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391154	1,17	0,00	27.811.537,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391157	0,04	0,00	27.811.537,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391159	3,37	0,00	27.811.541,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391165	0,88	0,00	27.811.542,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391167	0,18	0,00	27.811.542,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391172	0,04	0,00	27.811.542,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391174	0,00	0,04	27.811.542,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391176	0,00	0,11	27.811.542,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391181	0,04	0,00	27.811.542,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391182	0,85	0,00	27.811.543,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391185	0,02	0,00	27.811.543,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391186	0,16	0,00	27.811.543,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391195	0,03	0,00	27.811.543,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391197	0,07	0,00	27.811.543,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391200	0,00	2,06	27.811.541,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391202	0,04	0,00	27.811.541,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391205	2,25	0,00	27.811.543,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391206	0,00	0,01	27.811.543,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391207	0,29	0,00	27.811.543,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391209	0,06	0,00	27.811.544,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391210	0,00	0,02	27.811.544,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391212	0,00	0,65	27.811.543,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391214	0,00	0,04	27.811.543,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391216	0,00	0,07	27.811.543,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391217	0,00	0,01	27.811.543,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391219	0,16	0,00	27.811.543,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391220	0,00	0,04	27.811.543,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391221	0,00	0,07	27.811.543,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391224	0,06	0,00	27.811.543,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391234	0,04	0,00	27.811.543,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391235	0,04	0,00	27.811.543,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391237	0,00	1,54	27.811.541,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391238	0,00	0,65	27.811.541,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391243	0,00	0,04	27.811.541,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391246	0,03	0,00	27.811.541,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391248	0,07	0,00	27.811.541,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391251	0,85	0,00	27.811.542,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391252	0,02	0,00	27.811.542,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391255	1,17	0,00	27.811.543,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391256	0,00	0,11	27.811.543,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391261	0,29	0,00	27.811.543,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391265	0,09	0,00	27.811.543,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391266	3,37	0,00	27.811.547,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391271	0,04	0,00	27.811.547,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391274	0,88	0,00	27.811.547,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391275	0,06	0,00	27.811.547,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391276	0,04	0,00	27.811.548,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391277	0,00	0,04	27.811.547,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391279	0,74	0,00	27.811.548,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391280	0,00	0,04	27.811.548,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391284	0,02	0,00	27.811.548,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391287	0,07	0,00	27.811.548,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391290	0,04	0,00	27.811.548,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391291	0,00	0,11	27.811.548,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391295	0,00	0,07	27.811.548,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391298	0,00	0,01	27.811.548,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391299	1,12	0,00	27.811.549,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391306	0,00	1,54	27.811.548,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391307	0,29	0,00	27.811.548,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391309	0,00	0,65	27.811.547,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391311	0,03	0,00	27.811.547,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391320	0,06	0,00	27.811.547,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391322	0,29	0,00	27.811.548,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391323	0,04	0,00	27.811.548,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391325	0,00	0,02	27.811.548,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391332	0,00	0,11	27.811.548,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391334	0,14	0,00	27.811.548,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391338	0,02	0,00	27.811.548,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391340	0,59	0,00	27.811.548,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391342	0,04	0,00	27.811.548,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391350	0,04	0,00	27.811.548,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391352	1,12	0,00	27.811.550,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391355	0,00	0,07	27.811.550,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391356	0,03	0,00	27.811.550,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391359	0,00	2,06	27.811.547,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391365	1,17	0,00	27.811.549,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391368	0,00	0,01	27.811.549,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391369	0,00	0,65	27.811.548,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391371	0,14	0,00	27.811.548,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391375	0,00	0,02	27.811.548,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391377	0,16	0,00	27.811.548,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391379	0,00	0,04	27.811.548,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391380	1.611.641,40	0,00	29.423.190,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391382	0,03	0,00	29.423.190,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391383	0,04	0,00	29.423.190,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391385	0,00	0,01	29.423.190,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391387	0,00	1,54	29.423.188,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391388	1,12	0,00	29.423.189,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391394	0,03	0,00	29.423.189,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391398	0,02	0,00	29.423.189,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391400	0,00	0,11	29.423.189,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391402	0,08	0,00	29.423.189,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391404	0,00	0,04	29.423.189,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391405	0,06	0,00	29.423.189,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391406	0,03	0,00	29.423.189,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391413	0,66	0,00	29.423.190,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391415	1,46	0,00	29.423.191,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391416	0,29	0,00	29.423.192,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391417	1,75	0,00	29.423.194,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391419	0,04	0,00	29.423.194,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391421	0,04	0,00	29.423.194,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391428	0,47	0,00	29.423.194,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391431	0,00	0,24	29.423.194,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391436	0,02	0,00	29.423.194,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391439	0,03	0,00	29.423.194,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391441	0,07	0,00	29.423.194,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391444	0,74	0,00	29.423.195,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391445	1,12	0,00	29.423.196,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391446	0,06	0,00	29.423.196,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391447	0,00	0,04	29.423.196,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391451	0,29	0,00	29.423.196,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391457	0,00	1,54	29.423.195,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391458	0,00	0,65	29.423.194,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391459	0,00	0,04	29.423.194,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391460	0,04	0,00	29.423.194,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391461	0,11	0,00	29.423.194,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391467	0,00	0,07	29.423.194,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391470	0,04	0,00	29.423.194,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391472	0,29	0,00	29.423.194,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391473	0,06	0,00	29.423.194,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391475	0,00	0,65	29.423.194,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391477	0,00	0,24	29.423.193,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391481	1,17	0,00	29.423.195,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391485	0,04	0,00	29.423.195,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391490	0,14	0,00	29.423.195,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391498	0,31	0,00	29.423.195,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391499	0,04	0,00	29.423.195,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391500	3,37	0,00	29.423.199,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391504	0,09	0,00	29.423.199,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391506	0,07	0,00	29.423.199,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391508	0,00	1,54	29.423.197,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391511	0,00	0,04	29.423.197,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391516	0,02	0,00	29.423.197,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391518	1,10	0,00	29.423.198,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391519	0,00	0,03	29.423.198,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391520	0,06	0,00	29.423.198,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391521	0,77	0,00	29.423.199,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391525	1,12	0,00	29.423.200,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391528	0,00	0,04	29.423.200,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391534	1,17	0,00	29.423.201,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391535	0,05	0,00	29.423.201,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391542	0,02	0,00	29.423.201,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391549	0,07	0,00	29.423.201,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391550	0,04	0,00	29.423.201,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391551	0,00	0,13	29.423.201,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391553	0,00	1,54	29.423.200,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391555	0,29	0,00	29.423.200,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391558	0,00	0,01	29.423.200,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391560	0,04	0,00	29.423.200,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391561	0,00	0,01	29.423.200,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391562	0,00	0,65	29.423.199,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391567	0,03	0,00	29.423.199,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391568	0,00	0,03	29.423.199,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391571	0,16	0,00	29.423.200,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391576	0,04	0,00	29.423.200,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391577	0,00	0,04	29.423.200,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391584	0,00	0,51	29.423.199,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391586	0,07	0,00	29.423.199,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391589	1,17	0,00	29.423.200,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391590	0,07	0,00	29.423.200,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391591	0,16	0,00	29.423.201,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391592	0,02	0,00	29.423.201,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391594	0,00	0,06	29.423.201,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391596	0,05	0,00	29.423.201,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391598	0,04	0,00	29.423.201,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391600	0,00	1,08	29.423.200,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391602	1,12	0,00	29.423.201,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391604	0,00	0,03	29.423.201,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391605	2,44	0,00	29.423.203,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391607	0,00	0,04	29.423.203,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391608	0,29	0,00	29.423.203,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391611	0,05	0,00	29.423.203,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391615	0,00	0,02	29.423.203,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391622	0,00	0,02	29.423.203,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391625	0,04	0,00	29.423.203,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391627	0,00	0,04	29.423.203,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391630	0,03	0,00	29.423.203,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391632	0,00	0,51	29.423.203,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391637	0,16	0,00	29.423.203,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391638	0,00	0,13	29.423.203,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391639	0,11	0,00	29.423.203,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391644	1,12	0,00	29.423.204,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391650	0,03	0,00	29.423.204,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391653	0,06	0,00	29.423.204,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391655	0,77	0,00	29.423.205,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391662	0,00	1,19	29.423.204,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391664	0,00	0,04	29.423.204,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391666	0,29	0,00	29.423.204,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391667	0,07	0,00	29.423.204,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391668	0,00	0,02	29.423.204,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391673	0,00	0,04	29.423.204,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391676	0,74	0,00	29.423.205,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391679	0,07	0,00	29.423.205,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391682	0,04	0,00	29.423.205,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391686	0,03	0,00	29.423.205,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391689	0,16	0,00	29.423.205,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391693	0,00	1,54	29.423.204,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391694	1,12	0,00	29.423.205,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391695	0,04	0,00	29.423.205,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391698	0,00	0,01	29.423.205,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391699	0,00	0,65	29.423.204,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391704	0,06	0,00	29.423.204,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391705	0,00	0,04	29.423.204,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391708	0,00	0,04	29.423.204,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391709	0,02	0,00	29.423.204,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391710	0,59	0,00	29.423.205,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391711	0,00	0,11	29.423.205,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391715	0,58	0,00	29.423.205,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391720	1,54	0,00	29.423.207,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391722	0,00	0,07	29.423.207,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391725	0,00	11,26	29.423.195,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391726	6,86	0,00	29.423.202,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391727	0,00	0,03	29.423.202,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391728	0,00	290,31	29.422.912,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391732	0,00	192,69	29.422.719,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391733	0,00	3,98	29.422.715,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391734	0,00	293,19	29.422.422,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391739	0,00	3,03	29.422.419,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391740	0,00	1,66	29.422.417,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391741	0,00	339,48	29.422.078,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391743	0,00	2,41	29.422.075,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391750	2,72	0,00	29.422.078,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391751	0,00	9,80	29.422.068,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391753	0,00	76,31	29.421.992,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391754	0,00	9,97	29.421.982,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391755	0,00	82,18	29.421.900,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391758	0,00	1,05	29.421.899,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391759	0,81	0,00	29.421.900,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391760	0,00	164,59	29.421.735,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391761	46,95	0,00	29.421.782,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391763	0,00	68,50	29.421.713,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391768	0,00	3,36	29.421.710,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391770	0,00	3,26	29.421.707,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391771	3,62	0,00	29.421.710,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391772	0,00	4,28	29.421.706,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391773	1,34	0,00	29.421.708,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391775	0,00	300,56	29.421.407,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391779	0,00	5,81	29.421.401,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391782	0,00	166,62	29.421.235,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391784	6,31	0,00	29.421.241,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391785	0,00	47,14	29.421.194,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391787	0,00	0,11	29.421.194,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391790	0,00	1,63	29.421.192,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391791	0,00	0,28	29.421.192,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391792	0,00	1.035,04	29.420.157,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391794	117,37	0,00	29.420.274,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391795	0,00	1,13	29.420.273,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391799	0,00	6,15	29.420.267,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391801	0,00	2,81	29.420.264,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391802	0,00	2,20	29.420.262,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391804	0,00	119,12	29.420.143,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391805	170,45	0,00	29.420.313,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391806	0,00	45,43	29.420.268,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391808	3,16	0,00	29.420.271,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391811	0,91	0,00	29.420.272,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391813	0,00	0,04	29.420.272,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391814	9,70	0,00	29.420.281,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391815	0,00	20,96	29.420.260,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391819	0,00	0,37	29.420.260,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391820	0,00	63,84	29.420.196,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391821	0,00	10,38	29.420.186,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391822	0,00	0,10	29.420.186,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391823	0,00	0,26	29.420.185,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391827	0,00	2,80	29.420.183,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391828	0,00	505,90	29.419.677,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391829	0,00	64,84	29.419.612,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391830	1,31	0,00	29.419.613,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391832	0,00	2,12	29.419.611,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391833	0,00	2,63	29.419.608,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391834	0,00	4,32	29.419.604,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391835	1,61	0,00	29.419.606,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391836	0,00	387,84	29.419.218,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391837	711,07	0,00	29.419.929,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391839	0,00	5,15	29.419.924,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391840	4,49	0,00	29.419.928,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391841	0,00	0,21	29.419.928,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391843	0,00	0,63	29.419.927,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391844	0,03	0,00	29.419.928,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391845	0,00	9,41	29.419.918,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391846	0,00	5,56	29.419.913,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391847	0,00	12,53	29.419.900,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391848	1,83	0,00	29.419.902,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391851	0,11	0,00	29.419.902,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391852	0,00	1,28	29.419.901,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391853	0,00	1,10	29.419.900,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391854	3,03	0,00	29.419.903,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391855	0,00	1,41	29.419.901,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391861	0,00	2,32	29.419.899,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391864	0,00	0,82	29.419.898,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391867	0,00	287,76	29.419.610,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391869	0,00	829,37	29.418.781,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391871	0,00	239,62	29.418.541,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391872	2,92	0,00	29.418.544,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391874	0,00	8,03	29.418.536,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391877	0,00	66,22	29.418.470,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391878	0,00	0,73	29.418.469,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391879	0,18	0,00	29.418.469,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391881	0,00	76,05	29.418.393,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391884	0,00	137,18	29.418.256,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391885	0,00	2,37	29.418.254,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391886	0,00	0,39	29.418.253,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391887	5,90	0,00	29.418.259,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391888	0,00	1,59	29.418.258,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391890	0,00	2.548,73	29.415.709,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391892	41,49	0,00	29.415.751,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391893	0,00	222,73	29.415.528,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391895	0,48	0,00	29.415.528,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391896	0,00	2,13	29.415.526,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391898	0,00	240,47	29.415.286,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391899	0,00	14,93	29.415.271,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391900	0,00	2,41	29.415.268,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391902	3,97	0,00	29.415.272,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391905	0,00	58,48	29.415.214,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391906	0,00	4,29	29.415.210,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391907	0,00	4,49	29.415.205,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391909	17,72	0,00	29.415.223,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391914	0,00	0,12	29.415.223,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391918	0,00	4,75	29.415.218,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391919	0,00	5,06	29.415.213,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391920	0,00	4,57	29.415.208,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391921	0,05	0,00	29.415.208,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391922	0,00	0,53	29.415.208,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391928	0,00	12,53	29.415.195,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391929	0,96	0,00	29.415.196,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391931	0,00	0,66	29.415.196,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391936	0,00	3,51	29.415.192,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391937	0,00	16,23	29.415.176,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391940	0,00	1,88	29.415.174,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391943	0,00	236,90	29.414.937,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391944	8,47	0,00	29.414.945,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391945	0,00	1,21	29.414.944,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391946	0,00	4,50	29.414.940,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391947	0,00	413,17	29.414.527,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391949	0,00	25,90	29.414.501,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391951	0,00	0,32	29.414.500,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391954	0,00	3,34	29.414.497,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391957	0,00	1,08	29.414.496,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391958	2,92	0,00	29.414.499,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391962	0,00	1,17	29.414.498,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391963	1,74	0,00	29.414.499,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391964	0,00	3,32	29.414.496,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391969	0,00	125,93	29.414.370,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391971	0,00	2,10	29.414.368,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391974	12,80	0,00	29.414.381,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391975	0,00	1,52	29.414.379,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391978	0,00	0,22	29.414.379,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391980	0,00	2,98	29.414.376,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391984	0,00	41,69	29.414.334,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391987	0,00	236,06	29.414.098,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391990	0,00	14,09	29.414.084,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391993	0,00	67,35	29.414.017,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391994	0,00	0,47	29.414.017,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391996	0,00	15,43	29.414.001,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391997	6,54	0,00	29.414.008,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391998	0,00	0,49	29.414.007,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392000	0,00	2.793,99	29.411.213,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392001	0,00	171,13	29.411.042,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392002	0,00	0,49	29.411.042,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392004	0,00	79,23	29.410.962,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392006	0,00	3,85	29.410.958,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392007	0,00	0,31	29.410.958,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392011	0,00	0,17	29.410.958,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392017	0,00	11,48	29.410.946,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392020	0,00	0,95	29.410.946,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392022	0,00	32,29	29.410.913,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392024	0,00	2,23	29.410.911,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392026	0,00	2,63	29.410.908,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392027	0,00	808,50	29.410.100,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392029	59,96	0,00	29.410.160,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392033	0,00	5,05	29.410.155,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392036	0,00	497,90	29.409.657,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392038	47,07	0,00	29.409.704,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392042	0,00	0,97	29.409.703,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392044	0,00	1,16	29.409.702,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392047	62,93	0,00	29.409.765,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392048	0,00	14,56	29.409.750,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392049	46,78	0,00	29.409.797,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392051	0,00	0,34	29.409.797,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392052	0,38	0,00	29.409.797,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392053	0,00	0,45	29.409.797,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392054	0,00	463,83	29.409.333,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392055	312,97	0,00	29.409.646,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392057	0,00	7,36	29.409.638,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392059	0,00	10,05	29.409.628,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392061	52,08	0,00	29.409.680,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392063	0,00	5,96	29.409.674,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392067	0,00	1.485,00	29.408.189,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392069	0,00	3,20	29.408.186,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392071	0,00	1,82	29.408.184,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392072	0,02	0,00	29.408.184,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392073	0,00	6,00	29.408.178,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392075	0,00	4,98	29.408.173,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392076	0,00	5,73	29.408.168,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392080	0,00	0,18	29.408.168,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392083	0,00	87,52	29.408.080,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392084	5,07	0,00	29.408.085,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392085	0,00	31,48	29.408.054,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392087	1,24	0,00	29.408.055,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392088	0,00	669,53	29.407.385,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392089	0,00	0,01	29.407.385,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392091	0,19	0,00	29.407.386,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392094	0,00	148,63	29.407.237,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392095	0,00	1,23	29.407.236,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392096	0,00	5,60	29.407.230,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392098	0,00	21,79	29.407.208,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392099	1,46	0,00	29.407.210,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392100	0,00	35,79	29.407.174,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392103	0,00	47,56	29.407.126,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392106	0,00	0,93	29.407.125,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392107	0,00	46,79	29.407.079,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392108	0,00	26,59	29.407.052,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392110	0,00	62,88	29.406.989,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392114	0,00	29,23	29.406.960,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392118	0,00	21,46	29.406.938,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392123	0,00	10,61	29.406.928,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392124	0,00	6,98	29.406.921,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392126	1,89	0,00	29.406.923,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392127	0,00	11,11	29.406.912,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392131	0,00	937,79	29.405.974,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392133	0,00	0,74	29.405.973,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392134	0,00	4,26	29.405.969,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392135	0,05	0,00	29.405.969,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392139	0,00	61,77	29.405.907,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392140	0,00	3.560,21	29.402.347,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392143	0,00	2,16	29.402.345,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392150	0,00	329,15	29.402.016,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392152	0,00	16,87	29.401.999,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392156	0,00	4,03	29.401.995,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392159	0,07	0,00	29.401.995,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392162	0,00	273,81	29.401.721,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392164	6,74	0,00	29.401.728,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392167	0,00	448,90	29.401.279,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392169	0,00	92,62	29.401.186,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392170	0,00	153,83	29.401.032,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392171	4,43	0,00	29.401.037,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392174	0,00	1,21	29.401.036,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392178	0,00	1,43	29.401.034,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392180	0,00	5,01	29.401.029,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392181	0,00	11,30	29.401.018,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392182	34,76	0,00	29.401.053,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392183	0,00	3,42	29.401.049,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392185	0,00	221,07	29.400.828,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392187	0,00	2,72	29.400.825,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392188	0,95	0,00	29.400.826,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392191	0,00	0,18	29.400.826,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392193	0,00	1.450,81	29.399.375,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392194	0,00	0,67	29.399.375,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392195	0,00	75,53	29.399.299,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392196	1,08	0,00	29.399.300,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392197	0,00	140,25	29.399.160,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392199	0,00	14,68	29.399.145,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392201	0,00	7,97	29.399.137,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392203	0,00	32,49	29.399.105,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392205	0,00	13,85	29.399.091,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392208	0,00	73,41	29.399.018,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392209	0,00	27,74	29.398.990,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392210	0,00	590,94	29.398.399,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392212	43,35	0,00	29.398.442,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392213	595,94	0,00	29.399.038,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392214	0,00	97,72	29.398.941,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392215	51,88	0,00	29.398.992,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392216	0,00	133,53	29.398.859,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392219	0,00	0,74	29.398.858,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392220	0,00	158,88	29.398.699,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392221	3,01	0,00	29.398.702,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392226	0,00	16,06	29.398.686,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392227	0,00	0,66	29.398.686,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392228	0,00	9,93	29.398.676,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392229	0,00	4,79	29.398.671,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392230	0,75	0,00	29.398.672,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392231	0,00	268,88	29.398.403,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392233	32,19	0,00	29.398.435,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392234	0,00	42,73	29.398.392,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392238	0,00	577,52	29.397.815,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392240	0,00	3,35	29.397.811,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392241	5,61	0,00	29.397.817,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392243	0,00	591,31	29.397.226,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392245	0,00	98,55	29.397.127,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392246	0,00	1.264,39	29.395.863,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392248	0,00	70,81	29.395.792,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392249	0,00	82,20	29.395.710,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392250	0,04	0,00	29.395.710,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392252	0,00	0,29	29.395.709,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392253	0,00	2,66	29.395.707,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392256	0,00	1.377,19	29.394.330,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392257	0,00	65,55	29.394.264,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392258	0,00	0,13	29.394.264,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392259	0,00	0,17	29.394.264,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392260	0,05	0,00	29.394.264,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392261	0,00	74,92	29.394.189,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392262	0,00	22,15	29.394.167,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392264	0,00	13,97	29.394.153,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392266	0,00	0,25	29.394.152,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392271	0,00	0,35	29.394.152,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392272	0,00	0,04	29.394.152,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392273	0,00	2,81	29.394.149,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392275	0,00	4,43	29.394.145,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392276	1,85	0,00	29.394.147,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392278	0,00	938,19	29.393.208,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392280	44,40	0,00	29.393.253,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392283	0,00	0,65	29.393.252,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392284	1,36	0,00	29.393.254,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392285	0,00	68,55	29.393.185,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392286	40,76	0,00	29.393.226,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392288	0,00	19,67	29.393.206,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392289	0,00	810,93	29.392.395,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392291	0,00	37,21	29.392.358,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392294	0,00	85,92	29.392.272,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392295	0,70	0,00	29.392.273,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392296	1,18	0,00	29.392.274,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392297	0,00	589,44	29.391.684,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392309	17,45	0,00	29.391.702,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392311	14,09	0,00	29.391.716,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392314	0,00	9,14	29.391.707,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392315	0,00	10,33	29.391.697,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392316	0,00	3,38	29.391.693,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392319	0,54	0,00	29.391.694,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392325	0,00	43,82	29.391.650,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392327	0,00	508,77	29.391.141,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392328	0,00	0,13	29.391.141,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392329	13,77	0,00	29.391.155,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392344	6,79	0,00	29.391.162,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392345	142,59	0,00	29.391.304,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392347	47,66	0,00	29.391.352,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392348	26,89	0,00	29.391.379,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392352	0,00	157,80	29.391.221,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392353	11,34	0,00	29.391.232,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392358	0,00	52,08	29.391.180,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392362	0,00	543,12	29.390.637,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392365	0,00	3,87	29.390.633,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392367	221,07	0,00	29.390.854,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392369	0,00	18,01	29.390.836,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392371	0,00	0,88	29.390.835,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392374	0,00	6,69	29.390.829,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392376	1,66	0,00	29.390.830,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392379	37,21	0,00	29.390.868,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392383	0,00	66,93	29.390.801,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392385	5,29	0,00	29.390.806,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392386	0,00	70,31	29.390.736,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392388	0,00	0,37	29.390.735,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392394	0,00	278,17	29.390.457,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392396	0,00	125,74	29.390.331,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392409	38,96	0,00	29.390.370,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392412	0,00	69,46	29.390.301,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392414	0,00	5,41	29.390.295,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392431	7,64	0,00	29.390.303,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392432	0,00	0,05	29.390.303,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392433	0,00	2,43	29.390.301,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392439	0,00	64,76	29.390.236,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392441	17,05	0,00	29.390.253,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392447	0,00	21,63	29.390.231,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392449	0,00	0,50	29.390.231,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392456	0,00	4,43	29.390.226,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392462	9,95	0,00	29.390.236,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392464	0,00	0,04	29.390.236,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392468	0,00	0,30	29.390.236,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392470	0,00	3,60	29.390.232,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392474	0,00	6,67	29.390.226,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392476	0,00	1,94	29.390.224,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392478	186,19	0,00	29.390.410,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392484	0,00	101,47	29.390.308,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392488	0,00	16,32	29.390.292,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392490	0,00	307,90	29.389.984,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392500	0,00	73,28	29.389.911,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392501	0,00	0,03	29.389.911,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392505	28,40	0,00	29.389.939,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392510	32,81	0,00	29.389.972,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392511	0,00	1.000,84	29.388.971,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392516	0,00	18,26	29.388.953,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392518	35,78	0,00	29.388.989,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392525	0,00	69,73	29.388.919,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392526	0,00	5,93	29.388.913,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392532	0,00	0,08	29.388.913,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392534	0,00	4,44	29.388.909,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392538	0,00	8,62	29.388.900,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392541	0,01	0,00	29.388.900,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392542	0,00	12,07	29.388.888,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392546	89,59	0,00	29.388.977,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392548	0,00	0,62	29.388.977,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392550	0,00	3,92	29.388.973,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392551	5,65	0,00	29.388.979,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392553	0,00	2,96	29.388.976,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392554	266,93	0,00	29.389.243,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392557	6,20	0,00	29.389.249,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392558	3,62	0,00	29.389.252,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392562	0,00	9,32	29.389.243,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392568	0,00	70,57	29.389.172,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392569	0,00	2,48	29.389.170,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392575	0,00	103,58	29.389.066,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392576	0,00	74,00	29.388.992,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392580	0,00	5,99	29.388.986,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392583	59,86	0,00	29.389.046,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392585	0,00	43,12	29.389.003,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392587	0,00	664,79	29.388.338,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392590	0,00	9,10	29.388.329,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392594	0,00	14,02	29.388.315,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392596	145,61	0,00	29.388.461,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392598	15,14	0,00	29.388.476,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392602	0,00	8,94	29.388.467,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392604	0,00	3,65	29.388.463,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392606	108,49	0,00	29.388.572,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392607	0,00	22,93	29.388.549,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392610	0,00	9,25	29.388.540,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392612	0,00	12,78	29.388.527,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392616	0,00	17,48	29.388.509,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392620	211,04	0,00	29.388.721,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392624	0,00	22,65	29.388.698,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392631	0,00	6,21	29.388.692,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392633	0,00	7,88	29.388.684,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392636	0,00	5,03	29.388.679,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392638	0,00	49,16	29.388.630,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392640	0,00	0,77	29.388.629,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392642	0,00	2,98	29.388.626,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392645	0,00	8,77	29.388.617,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392654	0,00	750,67	29.387.866,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392656	0,00	109,36	29.387.757,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392657	12,74	0,00	29.387.770,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392664	45,29	0,00	29.387.815,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392668	0,00	62,14	29.387.753,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392670	0,00	0,38	29.387.753,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392672	35,32	0,00	29.387.788,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392676	134,29	0,00	29.387.922,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392679	286,19	0,00	29.388.208,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392682	0,00	137,32	29.388.071,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392688	0,00	9,34	29.388.062,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392690	90,44	0,00	29.388.152,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392691	29,86	0,00	29.388.182,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392701	120,48	0,00	29.388.302,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392702	0,00	27,52	29.388.275,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392709	0,00	61,04	29.388.214,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392712	0,00	46,90	29.388.167,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392715	0,00	1,39	29.388.166,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392717	54,30	0,00	29.388.220,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392722	0,00	170,45	29.388.049,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392734	0,00	47,01	29.388.002,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392741	0,00	3,89	29.387.999,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392743	0,00	67,86	29.387.931,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392746	0,00	237,02	29.387.694,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392747	0,00	1,36	29.387.692,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392813	0,00	0,13	29.387.692,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392824	0,00	0,14	29.387.692,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392825	0,01	0,00	29.387.692,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392827	0,00	18,98	29.387.673,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392828	0,00	5,24	29.387.668,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392829	1,79	0,00	29.387.670,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392836	0,04	0,00	29.387.670,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392837	0,00	514,20	29.387.155,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392839	15,55	0,00	29.387.171,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392844	0,00	0,03	29.387.171,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392845	0,00	7,05	29.387.164,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392846	15,44	0,00	29.387.179,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392847	0,00	36,14	29.387.143,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392849	23,46	0,00	29.387.167,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392851	2,26	0,00	29.387.169,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392857	0,00	30,88	29.387.138,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392858	0,00	0,85	29.387.137,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392860	0,00	3,99	29.387.133,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392861	0,00	26,62	29.387.107,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392862	0,00	34,36	29.387.072,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392863	157,60	0,00	29.387.230,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392864	0,00	104,02	29.387.126,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392869	0,00	0,03	29.387.126,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392870	0,00	0,11	29.387.126,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392875	0,00	188,33	29.386.937,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392876	128,42	0,00	29.387.066,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392877	21,63	0,00	29.387.087,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392885	0,00	9,09	29.387.078,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392889	0,00	8,21	29.387.070,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392890	6,35	0,00	29.387.076,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392891	0,00	12,75	29.387.064,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392895	0,00	0,15	29.387.064,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392897	0,21	0,00	29.387.064,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392898	0,00	0,89	29.387.063,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392900	0,00	1,34	29.387.062,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392901	0,00	0,73	29.387.061,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392902	0,00	88,32	29.386.973,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392904	0,82	0,00	29.386.973,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392905	0,00	43,98	29.386.929,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392906	0,00	0,73	29.386.929,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392915	0,00	0,05	29.386.929,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392919	0,00	0,47	29.386.928,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392920	0,00	0,13	29.386.928,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392924	0,00	6,90	29.386.921,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392929	0,70	0,00	29.386.922,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392933	0,00	40,20	29.386.882,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392935	0,00	21,88	29.386.860,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392936	1,24	0,00	29.386.861,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392938	0,00	6,10	29.386.855,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392943	0,00	0,16	29.386.855,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392944	2,37	0,00	29.386.857,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392946	0,00	31,62	29.386.825,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392948	10,00	0,00	29.386.835,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392950	0,00	62,06	29.386.773,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392955	0,00	13,49	29.386.760,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392960	0,84	0,00	29.386.761,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392961	1,26	0,00	29.386.762,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392962	0,35	0,00	29.386.762,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392964	0,00	0,07	29.386.762,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392965	0,01	0,00	29.386.762,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392975	0,00	6,11	29.386.756,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392976	7,82	0,00	29.386.764,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392981	0,00	143,12	29.386.621,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392982	53,63	0,00	29.386.674,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392988	0,00	0,37	29.386.674,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392993	0,00	9,48	29.386.665,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392994	0,00	5,65	29.386.659,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392996	4,02	0,00	29.386.663,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392998	0,00	73,87	29.386.589,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392999	35,73	0,00	29.386.625,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393003	2,13	0,00	29.386.627,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393008	0,00	0,09	29.386.627,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393009	0,09	0,00	29.386.627,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393010	0,00	0,61	29.386.626,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393012	0,00	0,10	29.386.626,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393013	0,30	0,00	29.386.627,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393018	0,00	17,42	29.386.609,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393024	0,00	0,13	29.386.609,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393027	7,46	0,00	29.386.616,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393029	0,00	1,00	29.386.615,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393039	0,00	2,00	29.386.613,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393042	0,00	142,34	29.386.471,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393044	8,88	0,00	29.386.480,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393045	0,00	33,28	29.386.447,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393047	4,85	0,00	29.386.452,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393050	0,00	17,84	29.386.434,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393051	0,00	123,98	29.386.310,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393053	0,00	0,70	29.386.309,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393055	132,63	0,00	29.386.442,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393056	0,00	1,10	29.386.441,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393059	0,00	35,29	29.386.405,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393060	21,11	0,00	29.386.426,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393066	0,00	52,35	29.386.374,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393068	0,00	2,34	29.386.372,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393071	4,97	0,00	29.386.377,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393072	0,00	0,88	29.386.376,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393073	3,87	0,00	29.386.380,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393077	0,00	63,91	29.386.316,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393078	0,00	0,54	29.386.315,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393081	0,56	0,00	29.386.316,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393082	0,00	9,16	29.386.307,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393084	4,61	0,00	29.386.311,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393086	0,00	0,66	29.386.311,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393088	0,00	1,99	29.386.309,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393089	2,05	0,00	29.386.311,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393092	363,41	0,00	29.386.674,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393096	0,98	0,00	29.386.675,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393097	0,00	243,87	29.386.431,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393098	13,85	0,00	29.386.445,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393105	0,01	0,00	29.386.445,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393110	0,76	0,00	29.386.446,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393111	0,00	7,55	29.386.438,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393114	0,00	12,45	29.386.426,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393115	3,44	0,00	29.386.429,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393116	0,00	0,50	29.386.429,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393117	0,00	89,83	29.386.339,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393119	21,99	0,00	29.386.361,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393120	0,00	64,24	29.386.297,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393121	5,78	0,00	29.386.302,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393122	0,00	2,28	29.386.300,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393123	0,24	0,00	29.386.300,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393128	0,00	5,76	29.386.295,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393132	0,00	106,76	29.386.188,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393133	27,13	0,00	29.386.215,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393136	6,41	0,00	29.386.221,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393137	21,90	0,00	29.386.243,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393144	0,00	1,10	29.386.242,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393145	4,14	0,00	29.386.246,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393147	0,00	10,57	29.386.236,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393148	0,00	0,05	29.386.236,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393152	0,00	0,72	29.386.235,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393155	0,00	72,21	29.386.163,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393156	12,82	0,00	29.386.176,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393157	0,00	31,39	29.386.144,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393160	0,00	10,08	29.386.134,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393168	0,00	19,75	29.386.114,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393170	0,00	24,03	29.386.090,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393171	0,00	19,89	29.386.070,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393172	0,00	0,10	29.386.070,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393173	0,00	0,37	29.386.070,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393174	0,86	0,00	29.386.071,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393179	0,00	39,41	29.386.031,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393180	21,36	0,00	29.386.053,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393184	4,45	0,00	29.386.057,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393185	0,00	25,37	29.386.032,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393187	0,00	0,97	29.386.031,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393188	0,00	7,46	29.386.023,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393189	0,00	61,08	29.385.962,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393191	0,00	1,29	29.385.961,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393193	50,56	0,00	29.386.012,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393196	0,00	3,03	29.386.009,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393198	0,00	1,69	29.386.007,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393202	0,00	17,84	29.385.989,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393203	0,00	3,37	29.385.986,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393208	0,00	0,77	29.385.985,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393214	0,00	477,47	29.385.508,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393215	0,00	8,98	29.385.499,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393217	0,00	3,37	29.385.495,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393218	1,84	0,00	29.385.497,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393219	0,00	90,04	29.385.407,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393220	23,16	0,00	29.385.430,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393223	0,00	100,58	29.385.330,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393225	0,00	5,90	29.385.324,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393226	0,00	7,05	29.385.317,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393227	11,76	0,00	29.385.328,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393229	0,60	0,00	29.385.329,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393230	0,00	0,05	29.385.329,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393231	0,00	7,83	29.385.321,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393234	0,00	1,62	29.385.319,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393235	5,46	0,00	29.385.325,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393237	0,00	30,66	29.385.294,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393238	0,81	0,00	29.385.295,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393243	0,00	6,60	29.385.288,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393244	0,00	0,95	29.385.288,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393249	0,00	6,10	29.385.281,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393250	1,04	0,00	29.385.282,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393251	0,00	0,04	29.385.282,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393255	0,00	17,14	29.385.265,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393256	11,43	0,00	29.385.277,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393266	1,43	0,00	29.385.278,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393270	0,00	39,13	29.385.239,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393273	0,00	21,76	29.385.217,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393274	1,10	0,00	29.385.218,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393278	11,00	0,00	29.385.229,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393283	0,00	7,96	29.385.221,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393285	0,00	4,11	29.385.217,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393288	0,00	68,66	29.385.149,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393289	0,00	4,12	29.385.144,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393290	0,00	19,88	29.385.125,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393291	109,00	0,00	29.385.234,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393293	0,00	5,25	29.385.228,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393294	0,00	0,50	29.385.228,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393297	0,00	12,85	29.385.215,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393299	15,67	0,00	29.385.231,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393302	0,00	1,05	29.385.230,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393305	0,00	0,77	29.385.229,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393306	0,00	0,69	29.385.228,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393326	0,00	10,96	29.385.217,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393331	0,00	4,52	29.385.213,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393336	0,00	12,31	29.385.200,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393337	2,39	0,00	29.385.203,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393338	0,00	647,27	29.384.555,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393342	5,96	0,00	29.384.561,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393343	0,00	31,21	29.384.530,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393344	0,00	2,22	29.384.528,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393345	0,00	14,44	29.384.514,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393346	0,30	0,00	29.384.514,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393349	0,00	231,56	29.384.282,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393357	0,00	9,55	29.384.273,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393361	0,00	1,36	29.384.271,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393362	0,42	0,00	29.384.272,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393365	0,00	0,04	29.384.272,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393370	0,00	124,16	29.384.148,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393371	0,00	22,92	29.384.125,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393373	0,00	28,73	29.384.096,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393374	189,93	0,00	29.384.286,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393376	0,00	2,95	29.384.283,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393377	0,00	19,15	29.384.264,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393381	0,00	86,67	29.384.177,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393385	0,00	6,31	29.384.171,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393391	4,41	0,00	29.384.175,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393393	0,00	75,12	29.384.100,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393395	5,69	0,00	29.384.106,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393397	0,36	0,00	29.384.106,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393398	2,58	0,00	29.384.109,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393401	0,00	7,96	29.384.101,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393402	0,00	4,23	29.384.097,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393407	0,00	5,28	29.384.091,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393408	0,00	83,36	29.384.008,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393410	0,00	4,11	29.384.004,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393412	0,00	14,87	29.383.989,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393416	0,00	13,38	29.383.976,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393417	0,00	1,32	29.383.974,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393419	0,00	0,09	29.383.974,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393420	0,00	97,94	29.383.876,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393421	25,14	0,00	29.383.901,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393426	0,00	9,58	29.383.892,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393427	1,57	0,00	29.383.893,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393428	0,00	40,14	29.383.853,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393432	0,00	0,20	29.383.853,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393433	0,30	0,00	29.383.853,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393434	0,00	0,15	29.383.853,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393435	36,53	0,00	29.383.890,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393436	0,00	48,14	29.383.842,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393438	9,67	0,00	29.383.851,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393440	0,00	1,00	29.383.850,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393443	0,00	0,35	29.383.850,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393445	0,00	7,55	29.383.842,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393450	0,00	9,00	29.383.833,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393451	103,94	0,00	29.383.937,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393455	0,00	14,57	29.383.923,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393458	0,00	11,45	29.383.911,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393466	1,85	0,00	29.383.913,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393469	0,55	0,00	29.383.914,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393470	0,00	0,03	29.383.914,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393471	0,00	0,05	29.383.914,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393475	0,98	0,00	29.383.915,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393476	0,00	47,15	29.383.867,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393478	1,40	0,00	29.383.869,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393481	0,00	0,48	29.383.868,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393484	0,00	0,11	29.383.868,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393486	9,09	0,00	29.383.877,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393487	0,00	8,78	29.383.869,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393488	0,04	0,00	29.383.869,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393489	0,00	1,08	29.383.867,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393490	4,78	0,00	29.383.872,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393493	0,00	1,39	29.383.871,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393494	0,00	0,18	29.383.871,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393495	2,56	0,00	29.383.873,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393498	0,00	4,19	29.383.869,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393502	0,00	0,26	29.383.869,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393503	0,01	0,00	29.383.869,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393504	27,52	0,00	29.383.896,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393505	0,00	0,03	29.383.896,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393507	1,86	0,00	29.383.898,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393508	2,08	0,00	29.383.900,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393510	0,00	1,56	29.383.899,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393511	4,82	0,00	29.383.903,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393513	0,16	0,00	29.383.904,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393515	0,00	3,57	29.383.900,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393519	0,00	0,11	29.383.900,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393530	2,64	0,00	29.383.903,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393532	0,61	0,00	29.383.903,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393535	6,86	0,00	29.383.910,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393536	68,08	0,00	29.383.978,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393538	0,01	0,00	29.383.978,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393540	0,00	142,34	29.383.836,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393542	3,79	0,00	29.383.840,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393545	0,00	7,46	29.383.832,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393547	0,00	17,08	29.383.815,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393555	0,00	0,92	29.383.814,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393556	7,04	0,00	29.383.821,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393559	0,00	13,83	29.383.807,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393562	0,00	1,19	29.383.806,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393563	0,00	1,98	29.383.804,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393566	0,07	0,00	29.383.804,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393571	0,08	0,00	29.383.804,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393573	0,00	1,55	29.383.803,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393574	0,00	0,91	29.383.802,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393575	0,00	1,87	29.383.800,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393576	0,00	14,37	29.383.786,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393577	0,00	100,42	29.383.685,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393578	6,42	0,00	29.383.692,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393580	145,36	0,00	29.383.837,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393581	0,00	117,69	29.383.719,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393585	0,00	1,91	29.383.717,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393589	0,00	33,80	29.383.684,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393597	7,46	0,00	29.383.691,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393602	0,00	0,25	29.383.691,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393609	0,14	0,00	29.383.691,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393610	0,00	19,14	29.383.672,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393611	0,71	0,00	29.383.673,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393612	6,04	0,00	29.383.679,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393619	0,28	0,00	29.383.679,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393624	0,00	1,74	29.383.677,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393625	0,00	8,30	29.383.669,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393626	49,70	0,00	29.383.719,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393627	1,42	0,00	29.383.720,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393631	3,44	0,00	29.383.723,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393632	24,05	0,00	29.383.747,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393634	0,00	1,64	29.383.746,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393645	0,25	0,00	29.383.746,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393648	0,00	31,17	29.383.715,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393653	0,00	34,36	29.383.680,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393660	0,00	75,14	29.383.605,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393662	0,00	7,26	29.383.598,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393663	2,41	0,00	29.383.601,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393672	0,00	1,31	29.383.599,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393673	1,59	0,00	29.383.601,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393674	0,00	63,91	29.383.537,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393675	0,00	0,63	29.383.536,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393676	30,34	0,00	29.383.567,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393682	0,00	31,62	29.383.535,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393683	11,33	0,00	29.383.546,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393684	0,02	0,00	29.383.546,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393691	14,11	0,00	29.383.560,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393692	0,00	57,89	29.383.503,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393697	2,19	0,00	29.383.505,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393699	0,00	0,70	29.383.504,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393700	0,00	23,12	29.383.481,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393702	0,37	0,00	29.383.481,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393703	55,70	0,00	29.383.537,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393705	0,00	8,99	29.383.528,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393707	0,00	59,03	29.383.469,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393709	70,67	0,00	29.383.540,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393711	3,34	0,00	29.383.543,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393712	0,00	1,12	29.383.542,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393713	1,34	0,00	29.383.543,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393718	0,00	0,91	29.383.542,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393719	0,27	0,00	29.383.543,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393720	1,86	0,00	29.383.544,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393723	0,00	36,93	29.383.507,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393724	11,43	0,00	29.383.519,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393726	0,00	5,90	29.383.513,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393727	0,00	8,81	29.383.504,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393728	0,00	0,05	29.383.504,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393730	52,69	0,00	29.383.557,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393731	1,85	0,00	29.383.559,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393733	0,74	0,00	29.383.559,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393734	0,00	14,44	29.383.545,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393735	0,23	0,00	29.383.545,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393740	0,00	2,20	29.383.543,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393741	1,74	0,00	29.383.545,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393742	7,04	0,00	29.383.552,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393757	22,10	0,00	29.383.574,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393760	0,00	8,93	29.383.565,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393771	0,00	0,77	29.383.564,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393772	0,00	1,22	29.383.563,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393775	0,00	21,42	29.383.542,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393776	0,00	55,44	29.383.486,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393781	0,00	2,26	29.383.484,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393782	3,26	0,00	29.383.487,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393783	0,01	0,00	29.383.487,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393786	7,98	0,00	29.383.495,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393787	0,00	2,98	29.383.492,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393790	0,00	124,12	29.383.368,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393792	0,00	4,35	29.383.364,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393798	22,24	0,00	29.383.386,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393799	0,00	15,25	29.383.371,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393800	10,91	0,00	29.383.382,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393801	0,00	63,06	29.383.318,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393803	0,00	12,21	29.383.306,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393804	6,98	0,00	29.383.313,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393805	1,98	0,00	29.383.315,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393810	14,70	0,00	29.383.330,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393813	6,13	0,00	29.383.336,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393815	0,00	0,07	29.383.336,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393817	0,13	0,00	29.383.336,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393820	0,00	0,62	29.383.336,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393821	0,00	0,46	29.383.335,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393823	0,00	0,32	29.383.335,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393826	0,00	0,06	29.383.335,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393829	0,03	0,00	29.383.335,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393831	0,00	0,07	29.383.335,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393832	0,00	2,06	29.383.333,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393834	1,12	0,00	29.383.334,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393836	0,07	0,00	29.383.334,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393838	0,06	0,00	29.383.334,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393847	0,29	0,00	29.383.334,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393848	0,04	0,00	29.383.334,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393850	0,00	0,43	29.383.334,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393854	0,11	0,00	29.383.334,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393859	0,88	0,00	29.383.335,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393862	0,77	0,00	29.383.335,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393866	0,00	0,01	29.383.335,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393868	1,12	0,00	29.383.337,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393871	0,00	0,04	29.383.337,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393875	0,04	0,00	29.383.337,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393879	0,00	0,01	29.383.337,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393885	0,00	0,11	29.383.336,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393887	0,74	0,00	29.383.337,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393890	0,04	0,00	29.383.337,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393891	0,00	1,54	29.383.336,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393894	0,16	0,00	29.383.336,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393896	0,06	0,00	29.383.336,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393902	0,00	0,04	29.383.336,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393904	0,03	0,00	29.383.336,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393905	0,29	0,00	29.383.336,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393911	0,00	0,65	29.383.336,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393912	1,17	0,00	29.383.337,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393914	0,02	0,00	29.383.337,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393916	0,04	0,00	29.383.337,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393920	0,16	0,00	29.383.337,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393921	0,03	0,00	29.383.337,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393923	0,00	0,01	29.383.337,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393924	0,09	0,00	29.383.337,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393926	0,04	0,00	29.383.337,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393928	0,00	0,65	29.383.336,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393929	0,00	1,03	29.383.335,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393930	0,05	0,00	29.383.335,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393931	0,04	0,00	29.383.336,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393934	0,02	0,00	29.383.336,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393942	1,17	0,00	29.383.337,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393944	0,05	0,00	29.383.337,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393948	2,25	0,00	29.383.339,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393950	0,00	0,11	29.383.339,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393952	0,66	0,00	29.383.340,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393954	0,29	0,00	29.383.340,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393956	0,00	0,04	29.383.340,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393971	0,00	0,51	29.383.339,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393973	0,00	0,43	29.383.339,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393975	0,10	0,00	29.383.339,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393978	0,04	0,00	29.383.339,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393984	0,00	0,02	29.383.339,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393985	3,37	0,00	29.383.342,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393987	0,04	0,00	29.383.342,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393989	0,99	0,00	29.383.343,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393990	1,17	0,00	29.383.345,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393992	0,04	0,00	29.383.345,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393993	0,00	0,03	29.383.345,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393996	0,16	0,00	29.383.345,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393997	0,00	0,04	29.383.345,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394002	0,00	0,03	29.383.345,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394003	0,09	0,00	29.383.345,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394004	0,03	0,00	29.383.345,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394005	0,29	0,00	29.383.345,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394010	0,00	0,11	29.383.345,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394012	0,09	0,00	29.383.345,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394016	0,00	0,01	29.383.345,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394019	0,05	0,00	29.383.345,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394027	0,31	0,00	29.383.345,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394029	0,02	0,00	29.383.345,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394033	0,00	0,06	29.383.345,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394034	0,00	0,01	29.383.345,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394036	0,29	0,00	29.383.346,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394037	0,88	0,00	29.383.347,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394040	0,02	0,00	29.383.347,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394042	3,37	0,00	29.383.350,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394044	0,00	0,07	29.383.350,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394045	0,03	0,00	29.383.350,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394048	0,00	0,01	29.383.350,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394050	0,00	0,04	29.383.350,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394052	0,06	0,00	29.383.350,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394054	0,14	0,00	29.383.350,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394057	0,00	1,08	29.383.349,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394059	0,18	0,00	29.383.349,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394063	0,00	0,06	29.383.349,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394067	0,00	1,54	29.383.348,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394068	0,55	0,00	29.383.348,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394069	0,70	0,00	29.383.349,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394070	0,00	0,11	29.383.349,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394072	0,03	0,00	29.383.349,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394073	0,00	0,04	29.383.349,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394078	0,04	0,00	29.383.349,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394079	0,06	0,00	29.383.349,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394081	1,17	0,00	29.383.350,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394082	0,00	0,04	29.383.350,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394085	0,16	0,00	29.383.350,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394086	0,29	0,00	29.383.350,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394094	0,04	0,00	29.383.350,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394098	0,02	0,00	29.383.350,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394101	3,37	0,00	29.383.354,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394105	0,00	0,65	29.383.353,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394107	0,09	0,00	29.383.353,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394113	0,00	1,03	29.383.352,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394117	0,09	0,00	29.383.352,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394118	0,04	0,00	29.383.352,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394119	0,00	0,06	29.383.352,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394120	0,00	0,04	29.383.352,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394121	0,13	0,00	29.383.352,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394128	0,03	0,00	29.383.352,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394138	0,04	0,00	29.383.352,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394139	4,49	0,00	29.383.357,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394140	0,63	0,00	29.383.358,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394141	0,07	0,00	29.383.358,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394142	0,00	0,06	29.383.358,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394150	0,14	0,00	29.383.358,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394154	1,46	0,00	29.383.359,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394155	0,02	0,00	29.383.359,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394156	0,16	0,00	29.383.359,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394158	0,00	0,01	29.383.359,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394161	0,29	0,00	29.383.360,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394164	0,00	0,76	29.383.359,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394165	0,00	1,54	29.383.357,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394167	0,00	0,03	29.383.357,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394170	0,00	1,03	29.383.356,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394172	0,00	0,02	29.383.356,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394176	0,04	0,00	29.383.356,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394177	0,09	0,00	29.383.356,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394179	0,06	0,00	29.383.356,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394180	0,07	0,00	29.383.356,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394183	0,00	0,07	29.383.356,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394187	0,00	0,06	29.383.356,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394191	0,09	0,00	29.383.356,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394197	0,03	0,00	29.383.356,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394200	0,00	1,30	29.383.355,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394202	3,37	0,00	29.383.359,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394203	0,16	0,00	29.383.359,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394204	1,17	0,00	29.383.360,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394205	0,66	0,00	29.383.361,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394215	0,00	0,02	29.383.360,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394216	0,01	0,00	29.383.361,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394217	0,29	0,00	29.383.361,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394221	0,04	0,00	29.383.361,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394226	0,03	0,00	29.383.361,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394227	0,29	0,00	29.383.361,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394236	0,00	0,02	29.383.361,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394239	1,17	0,00	29.383.362,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394243	0,00	0,07	29.383.362,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394248	0,00	0,11	29.383.362,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394249	0,16	0,00	29.383.362,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394250	0,74	0,00	29.383.363,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394255	0,00	0,01	29.383.363,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394256	0,00	0,02	29.383.363,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394257	0,09	0,00	29.383.363,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394258	1,12	0,00	29.383.364,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394260	0,11	0,00	29.383.364,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394271	0,04	0,00	29.383.364,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394272	0,02	0,00	29.383.364,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394273	0,00	0,65	29.383.364,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394275	0,04	0,00	29.383.364,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394280	0,00	1,54	29.383.362,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394281	0,07	0,00	29.383.362,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394282	0,04	0,00	29.383.362,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394286	0,00	1,54	29.383.361,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394289	0,07	0,00	29.383.361,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394295	0,00	0,01	29.383.361,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394296	0,04	0,00	29.383.361,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394309	0,03	0,00	29.383.361,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394310	0,48	0,00	29.383.361,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394311	0,29	0,00	29.383.362,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394315	0,00	0,04	29.383.362,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394316	0,02	0,00	29.383.362,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394317	0,04	0,00	29.383.362,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394319	3,37	0,00	29.383.365,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394323	0,00	0,02	29.383.365,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394324	0,09	0,00	29.383.365,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394325	0,00	0,04	29.383.365,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394326	0,00	0,04	29.383.365,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394327	0,00	0,65	29.383.364,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394328	0,58	0,00	29.383.365,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394330	0,02	0,00	29.383.365,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394333	0,06	0,00	29.383.365,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394334	0,09	0,00	29.383.365,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394342	1,17	0,00	29.383.366,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394343	0,07	0,00	29.383.366,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394348	0,00	0,04	29.383.366,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394349	0,09	0,00	29.383.366,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394353	0,06	0,00	29.383.367,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394354	0,00	2,06	29.383.364,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394363	0,00	0,76	29.383.364,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394364	0,04	0,00	29.383.364,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394365	3,37	0,00	29.383.367,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394367	1,03	0,00	29.383.368,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394368	0,29	0,00	29.383.368,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394370	0,00	0,01	29.383.368,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394374	0,04	0,00	29.383.368,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394377	0,00	0,11	29.383.368,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394378	0,03	0,00	29.383.368,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394380	0,02	0,00	29.383.368,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394381	0,16	0,00	29.383.369,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394382	0,00	0,04	29.383.369,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394383	0,00	0,07	29.383.368,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394386	0,00	0,04	29.383.368,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394389	0,09	0,00	29.383.369,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394392	0,00	0,65	29.383.368,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394395	0,04	0,00	29.383.368,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394397	0,00	1,54	29.383.366,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394398	0,07	0,00	29.383.366,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394403	0,00	0,03	29.383.366,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394404	1,17	0,00	29.383.368,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394407	0,04	0,00	29.383.368,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394412	0,02	0,00	29.383.368,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394416	0,29	0,00	29.383.368,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394417	0,00	0,13	29.383.368,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394419	0,00	0,04	29.383.368,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394421	0,06	0,00	29.383.368,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394422	3,37	0,00	29.383.371,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394423	0,09	0,00	29.383.371,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394424	1,69	0,00	29.383.373,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394427	0,16	0,00	29.383.373,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394430	0,06	0,00	29.383.373,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394433	0,00	0,01	29.383.373,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394439	1,17	0,00	29.383.374,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394445	0,07	0,00	29.383.374,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394452	0,16	0,00	29.383.375,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394455	0,00	0,01	29.383.375,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394459	1,10	0,00	29.383.376,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394461	0,08	0,00	29.383.376,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394464	0,00	0,19	29.383.376,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394468	0,00	1,54	29.383.374,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394469	0,03	0,00	29.383.374,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394471	0,06	0,00	29.383.374,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394476	0,00	0,02	29.383.374,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394480	0,04	0,00	29.383.374,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394481	0,07	0,00	29.383.374,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394484	0,00	0,65	29.383.374,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394486	1,12	0,00	29.383.375,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394490	0,03	0,00	29.383.375,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394492	0,00	0,04	29.383.375,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394497	0,29	0,00	29.383.375,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394504	0,00	0,07	29.383.375,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394508	0,88	0,00	29.383.376,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394514	0,00	0,02	29.383.376,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394515	0,00	0,02	29.383.376,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394518	0,00	0,15	29.383.376,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394522	0,00	0,04	29.383.376,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394524	0,04	0,00	29.383.376,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394525	0,00	0,65	29.383.375,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394527	0,06	0,00	29.383.375,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394529	0,04	0,00	29.383.375,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394530	1,12	0,00	29.383.376,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394531	0,16	0,00	29.383.376,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394534	0,00	1,54	29.383.375,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394537	1,17	0,00	29.383.376,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394539	0,04	0,00	29.383.376,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394542	0,03	0,00	29.383.376,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394543	0,02	0,00	29.383.376,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394566	0,04	0,00	29.383.376,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394569	0,04	0,00	29.383.376,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394571	0,00	1,54	29.383.375,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394572	0,00	0,04	29.383.375,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394574	0,04	0,00	29.383.375,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394575	0,74	0,00	29.383.375,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394583	0,03	0,00	29.383.375,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394585	4,49	0,00	29.383.380,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394588	0,09	0,00	29.383.380,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394591	0,07	0,00	29.383.380,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394593	0,00	0,02	29.383.380,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394595	0,06	0,00	29.383.380,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394597	0,02	0,00	29.383.380,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394598	0,00	0,11	29.383.380,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394602	0,16	0,00	29.383.380,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394607	0,29	0,00	29.383.380,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394610	0,00	0,04	29.383.380,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394616	0,00	0,65	29.383.380,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394617	1,17	0,00	29.383.381,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394625	0,04	0,00	29.383.381,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394626	0,81	0,00	29.383.382,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394629	0,31	0,00	29.383.382,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394630	0,00	0,04	29.383.382,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394631	0,00	0,11	29.383.382,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394632	0,06	0,00	29.383.382,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394633	0,09	0,00	29.383.382,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394644	1,17	0,00	29.383.383,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394646	0,04	0,00	29.383.383,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394647	0,02	0,00	29.383.383,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394649	0,03	0,00	29.383.383,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394655	0,00	0,03	29.383.383,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394657	0,29	0,00	29.383.384,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394658	0,04	0,00	29.383.384,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394665	0,00	2,57	29.383.381,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394666	3,37	0,00	29.383.384,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394668	0,00	0,65	29.383.384,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394669	0,07	0,00	29.383.384,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394672	0,00	0,02	29.383.384,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394690	0,00	125,48	29.383.258,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394723	0,00	36,69	29.383.222,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394751	7,25	0,00	29.383.229,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394757	119,75	0,00	29.383.349,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394767	0,00	360,01	29.382.989,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394780	0,00	20,18	29.382.968,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394785	0,00	45,20	29.382.923,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394804	0,00	44,25	29.382.879,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394830	3,62	0,00	29.382.883,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394875	947,79	0,00	29.383.830,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394896	19,89	0,00	29.383.850,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394914	15,65	0,00	29.383.866,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394923	11,00	0,00	29.383.877,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394929	0,00	266,93	29.383.610,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394955	5,84	0,00	29.383.616,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394957	0,44	0,00	29.383.616,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394958	0,00	1,30	29.383.615,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394960	60,88	0,00	29.383.676,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394962	0,11	0,00	29.383.676,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394966	1,47	0,00	29.383.677,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394967	0,29	0,00	29.383.678,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394969	0,00	0,15	29.383.678,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394972	1,67	0,00	29.383.679,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394974	0,00	1,63	29.383.678,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394976	5,32	0,00	29.383.683,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394981	0,00	7,02	29.383.676,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394982	1,37	0,00	29.383.677,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394985	0,05	0,00	29.383.677,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394988	0,00	0,10	29.383.677,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394989	0,00	3,35	29.383.674,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394990	2,36	0,00	29.383.676,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394995	0,00	0,81	29.383.675,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394996	1,30	0,00	29.383.677,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394997	9,90	0,00	29.383.687,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394998	0,00	2,07	29.383.685,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395001	0,00	1,82	29.383.683,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395002	6,04	0,00	29.383.689,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395004	0,14	0,00	29.383.689,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395006	0,59	0,00	29.383.689,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395007	0,01	0,00	29.383.690,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395008	0,53	0,00	29.383.690,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395020	12,38	0,00	29.383.702,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395021	2,82	0,00	29.383.705,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395024	0,73	0,00	29.383.706,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395031	3,04	0,00	29.383.709,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395035	0,06	0,00	29.383.709,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395036	0,01	0,00	29.383.709,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395037	0,00	0,54	29.383.709,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395039	0,05	0,00	29.383.709,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395043	0,00	0,27	29.383.708,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395047	1,76	0,00	29.383.710,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395048	0,06	0,00	29.383.710,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395050	6,95	0,00	29.383.717,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395051	1,20	0,00	29.383.718,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395057	22,97	0,00	29.383.741,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395058	5,41	0,00	29.383.747,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395059	0,00	1,69	29.383.745,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395064	6,42	0,00	29.383.751,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395067	1,13	0,00	29.383.753,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395073	0,00	1,57	29.383.751,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395079	0,00	0,29	29.383.751,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395080	55,42	0,00	29.383.806,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395081	2,52	0,00	29.383.809,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395083	7,15	0,00	29.383.816,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395089	0,00	7,15	29.383.809,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395092	25,53	0,00	29.383.834,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395093	0,00	5,73	29.383.828,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395095	7,01	0,00	29.383.835,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395097	3,09	0,00	29.383.839,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395102	0,00	4,99	29.383.834,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395105	0,00	2,81	29.383.831,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395106	4,23	0,00	29.383.835,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395107	3,73	0,00	29.383.839,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395108	0,00	1,30	29.383.837,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395113	1,87	0,00	29.383.839,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395115	0,02	0,00	29.383.839,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395117	5,71	0,00	29.383.845,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395119	0,00	10,21	29.383.835,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395120	0,41	0,00	29.383.835,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395125	0,86	0,00	29.383.836,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395129	0,26	0,00	29.383.836,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395137	0,00	1,19	29.383.835,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395142	0,78	0,00	29.383.836,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395146	2,24	0,00	29.383.838,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395148	14,80	0,00	29.383.853,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395152	6,82	0,00	29.383.860,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395153	0,52	0,00	29.383.860,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395154	0,00	1,15	29.383.859,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395155	0,00	5,39	29.383.854,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395159	2,82	0,00	29.383.857,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395160	2,30	0,00	29.383.859,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395162	1,15	0,00	29.383.860,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395164	0,00	30,87	29.383.829,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395169	0,05	0,00	29.383.829,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395172	1,99	0,00	29.383.831,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395182	0,04	0,00	29.383.831,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395225	15,70	0,00	29.383.847,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395240	0,00	0,15	29.383.847,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395241	0,00	2,12	29.383.845,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395247	0,00	0,76	29.383.844,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395256	1,41	0,00	29.383.845,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395259	0,01	0,00	29.383.845,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395261	3,55	0,00	29.383.849,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395262	20,60	0,00	29.383.869,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395263	0,52	0,00	29.383.870,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395264	0,76	0,00	29.383.871,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395265	0,05	0,00	29.383.871,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395266	0,75	0,00	29.383.872,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395269	0,60	0,00	29.383.872,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395279	33,71	0,00	29.383.906,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395283	0,01	0,00	29.383.906,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395290	7,78	0,00	29.383.914,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395292	0,00	0,18	29.383.913,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395293	1,66	0,00	29.383.915,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395301	17,59	0,00	29.383.933,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395310	1,14	0,00	29.383.934,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395311	4,34	0,00	29.383.938,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395313	7,09	0,00	29.383.945,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395314	2,49	0,00	29.383.948,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395317	0,00	0,97	29.383.947,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395318	0,02	0,00	29.383.947,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395322	0,00	4,50	29.383.942,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395323	1,71	0,00	29.383.944,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395332	0,00	0,93	29.383.943,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395337	0,00	0,10	29.383.943,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395338	0,00	0,10	29.383.943,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395339	7,72	0,00	29.383.951,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395346	0,00	4,42	29.383.946,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395348	4,87	0,00	29.383.951,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395351	0,84	0,00	29.383.952,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395355	1,06	0,00	29.383.953,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395358	0,17	0,00	29.383.953,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395359	0,44	0,00	29.383.954,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395361	3,81	0,00	29.383.957,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395362	0,00	1,98	29.383.955,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395364	5,30	0,00	29.383.961,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395368	0,00	1,89	29.383.959,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395371	0,67	0,00	29.383.959,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395375	1,46	0,00	29.383.961,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395376	0,00	3,24	29.383.958,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395377	0,00	1,48	29.383.956,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395383	0,00	0,60	29.383.956,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395385	0,29	0,00	29.383.956,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395387	0,00	0,24	29.383.956,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395397	1,66	0,00	29.383.957,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395398	3,91	0,00	29.383.961,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395400	0,00	4,69	29.383.957,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395406	1,07	0,00	29.383.958,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.811.525,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395408	0,00	0,36	29.383.957,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395409	0,06	0,00	29.383.957,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395410	0,00	0,18	29.383.957,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395413	0,30	0,00	29.383.957,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395415	0,05	0,00	29.383.957,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395420	0,00	0,05	29.383.957,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395423	81,61	0,00	29.384.039,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395428	0,00	10,46	29.384.029,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395430	0,85	0,00	29.384.029,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395431	0,15	0,00	29.384.030,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395436	17,04	0,00	29.384.047,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395437	0,02	0,00	29.384.047,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395438	0,00	28,30	29.384.018,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395439	0,00	2,22	29.384.016,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395442	0,00	1,13	29.384.015,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395446	0,46	0,00	29.384.015,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395447	0,12	0,00	29.384.016,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395448	2,63	0,00	29.384.018,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54050	24408203	329,00	0,00	29.384.347,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	5.000,00	0,00	29.389.347,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	2.500,00	0,00	29.391.847,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	10.106,70	0,00	29.401.954,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	229,22	0,00	29.402.183,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	2.325,55	0,00	29.404.509,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	905,06	0,00	29.405.414,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
	54050	24408203	3.250,00	0,00	29.408.664,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 11/2025
			1.646.022,02	48.883,47	29.408.664,22 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 894.239,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392665	53,11	0,00	894.292,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392749	64.886,94	0,00	959.179,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392750	5,99	0,00	959.185,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392757	1,45	0,00	959.186,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392760	0,00	0,38	959.186,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392761	143,70	0,00	959.330,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392762	3,21	0,00	959.333,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 894.239,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392765	10,77	0,00	959.344,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392766	0,23	0,00	959.344,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392767	0,00	3,01	959.341,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392770	10,03	0,00	959.351,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392772	0,00	67,12	959.284,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392773	3,05	0,00	959.287,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392781	2,83	0,00	959.290,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392784	5,99	0,00	959.296,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392787	14,48	0,00	959.310,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392788	5,99	0,00	959.316,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392790	1,26	0,00	959.318,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392791	0,00	62,29	959.255,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394692	0,00	60,59	959.195,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394709	0,00	94,12	959.101,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394710	0,00	1,26	959.099,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394741	69,41	0,00	959.169,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394742	0,00	14,48	959.154,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394745	0,00	10,77	959.143,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394748	0,00	5,99	959.137,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394778	62,29	0,00	959.200,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394781	0,38	0,00	959.200,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394782	3,41	0,00	959.204,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394784	0,00	143,70	959.060,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394786	0,00	0,23	959.060,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394788	0,00	83,39	958.976,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394789	0,00	1,45	958.975,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394790	0,00	2,83	958.972,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394792	0,00	10,25	958.962,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394816	0,00	5,99	958.956,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394836	0,00	147,51	958.808,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394845	0,00	3,21	958.805,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394849	0,00	3,14	958.802,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394881	0,00	68,00	958.734,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394882	0,00	5,99	958.728,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394934	0,00	10,03	958.718,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394946	0,00	2,29	958.715,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394948	10,25	0,00	958.726,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 894.239,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394950	0,00	0,40	958.725,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394952	0,10	0,00	958.725,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			65.294,87	808,42	958.725,94 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 26.938.602,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	1.645.498,99	25.293.103,41 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.645.498,99	23.647.604,42 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 10/2025
06/11/2025	54195	24486717	1.645.498,99	0,00	25.293.103,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
18/11/2025	54195	24486562	1.645.498,99	0,00	26.938.602,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59
30/11/2025	54201	24489716	109.699,93	0,00	27.048.302,33 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 11/2025
	54201	24489716	1.024.453,38	0,00	28.072.755,71 D	PROV.SERV. ATAMI REFEICOES MENSAL 11/2025
			4.425.151,29	3.290.997,98	28.072.755,71 D	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 1.625.281,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391966	108.989,32	0,00	1.734.271,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391967	0,00	52,80	1.734.218,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391968	0,00	1,10	1.734.217,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392438	0,00	16,86	1.734.200,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392883	0,00	13,20	1.734.187,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392884	0,00	2,48	1.734.184,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393646	0,00	39,60	1.734.145,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393647	0,00	1,04	1.734.144,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394847	23,34	0,00	1.734.167,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394941	15.120,00	0,00	1.749.287,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395255	0,00	1,84	1.749.285,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			124.132,66	128,92	1.749.285,58 D	<=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 2.461.376,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375884	8,99	0,00	2.461.385,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391858	178.387,47	0,00	2.639.773,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391859	0,00	7,41	2.639.765,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391860	29,80	0,00	2.639.795,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392335	86,92	0,00	2.639.882,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Saldo Anterior: 2.461.376,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392755	3,77	0,00	2.639.886,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392783	1,60	0,00	2.639.887,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393763	36,26	0,00	2.639.923,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394732	0,00	153,23	2.639.770,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394776	0,00	8,99	2.639.761,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394879	0,00	3,19	2.639.758,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394904	0,00	3,78	2.639.754,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394943	1,60	0,00	2.639.756,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395386	0,25	0,00	2.639.756,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			178.556,66	176,60	2.639.756,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 168.650,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392079	53.325,96	0,00	221.976,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			53.325,96	0,00	221.976,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES Saldo Anterior: 608.706,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	52.666,54	556.039,64 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 10/2025
	52737	23970715	0,00	53.436,43	502.603,21 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABAST CILINDRO GAS 09/2025
06/11/2025	54195	24486915	53.436,43	0,00	556.039,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 54
18/11/2025	54195	24486968	65.578,18	0,00	621.617,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60
			119.014,61	106.102,97	621.617,82 D	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL Saldo Anterior: 551,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394915	1.321,20	0,00	1.873,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			1.321,20	0,00	1.873,10 D	<<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL Saldo Anterior: 5.062.739,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391797	120.106,45	0,00	5.182.845,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392698	58,09	0,00	5.182.903,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392792	69.111,28	0,00	5.252.015,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392793	0,00	30,70	5.251.984,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392795	11,12	0,00	5.251.995,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392798	0,00	10,44	5.251.985,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 5.062.739,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MÊS 11/2025						
30/11/2025	54037	24392812	0,00	31,48	5.251.953,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392818	0,00	1,58	5.251.951,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394810	0,00	69,22	5.251.882,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			189.286,94	143,42	5.251.882,74 D	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 12.577.567,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	0,18	12.577.567,44 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 10/2025
	52737	23970715	0,00	118.904,69	12.458.662,75 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 10/2025
	52737	23970715	0,00	181.596,37	12.277.066,38 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 10/2025
	52737	23970715	0,00	3.609.922,84	8.667.143,54 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 10/2025
	52737	23970715	0,00	4.532,67	8.662.610,87 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 10/2025
	52737	23970715	0,00	41.497,86	8.621.113,01 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 10/2025
	52737	23970715	0,00	9.046,10	8.612.066,91 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 10/2025
	52737	23970715	0,00	3.709,61	8.608.357,30 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 10/2025
	52737	23970715	0,00	4.048,23	8.604.309,07 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 10/2025
	52737	23970715	0,00	753.277,41	7.851.031,66 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 10/2025
30/11/2025	54037	24394549	656.951,51	0,00	8.507.983,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54161	24423665	0,00	39,50	8.507.943,67 D	Outros Materiais
	54195	24487223	3.650,29	0,00	8.511.593,96 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0519/2025 ORTO MED 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	54195	24487234	52.372,70	0,00	8.563.966,66 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0518/2025 HJE MEDICAL 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	54195	24487249	7.338,53	0,00	8.571.305,19 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0521/2025 VALE PIRINE 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	54195	24487257	361,81	0,00	8.571.667,00 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0520/2025 TRAD EQUIP 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	54201	24489716	126.929,00	0,00	8.698.596,00 D	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 11/2025
	54201	24489716	4.532,67	0,00	8.703.128,67 D	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 11/2025
	54201	24489716	2.731.596,00	0,00	11.434.724,67 D	PROV. SERV. OPME MV 11/2025
	54201	24489716	1.504,08	0,00	11.436.228,75 D	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 11/2025
	54201	24489716	42.479,75	0,00	11.478.708,50 D	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 11/2025
	54201	24489716	0,18	0,00	11.478.708,68 D	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 11/2025
	54201	24489716	5.395,81	0,00	11.484.104,49 D	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 11/2025
	54201	24489716	98.614,18	0,00	11.582.718,67 D	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 11/2025
	54201	24489716	4.048,23	0,00	11.586.766,90 D	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 12.577.567,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	1.353.824,64	0,00	12.940.591,54 D	PROV. SERV. OPME MV 11/2025
			5.089.599,38	4.726.575,46	12.940.591,54 D	<=== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375746	0,00	0,33	24.726.465,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375750	0,00	0,46	24.726.464,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375751	0,00	0,02	24.726.464,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375753	0,00	0,21	24.726.464,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375754	0,02	0,00	24.726.464,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375755	9,24	0,00	24.726.473,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375761	0,00	0,01	24.726.473,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375762	0,08	0,00	24.726.473,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375763	0,12	0,00	24.726.473,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375764	0,21	0,00	24.726.474,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375766	2,69	0,00	24.726.476,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375767	0,00	0,01	24.726.476,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375768	0,05	0,00	24.726.476,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375771	0,00	59,48	24.726.417,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375772	1,05	0,00	24.726.418,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375779	0,03	0,00	24.726.418,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375781	0,00	3,19	24.726.415,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375783	0,00	0,01	24.726.415,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375784	0,00	1,06	24.726.414,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375786	0,00	1,51	24.726.412,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375787	0,01	0,00	24.726.412,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375791	0,01	0,00	24.726.412,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375793	0,00	0,08	24.726.412,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375796	0,01	0,00	24.726.412,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375799	0,01	0,00	24.726.412,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375800	0,00	1,51	24.726.411,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375801	0,00	0,04	24.726.410,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375802	0,00	1,06	24.726.409,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375810	0,00	1,06	24.726.408,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375814	0,00	0,04	24.726.408,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375817	0,01	0,00	24.726.408,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375820	0,01	0,00	24.726.408,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375821	0,00	1,51	24.726.407,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375822	0,00	1,51	24.726.405,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375826	0,00	1,06	24.726.404,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375829	0,00	0,06	24.726.404,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375832	0,01	0,00	24.726.404,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375833	0,01	0,00	24.726.404,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375835	0,00	1,51	24.726.403,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375836	0,01	0,00	24.726.403,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375841	0,01	0,00	24.726.403,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375842	0,00	2,13	24.726.401,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375843	0,00	0,04	24.726.401,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375847	0,00	1,06	24.726.400,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375848	0,01	0,00	24.726.400,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375849	0,00	0,04	24.726.399,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375851	0,01	0,00	24.726.399,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375852	0,00	1,51	24.726.398,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375858	0,00	1,51	24.726.396,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375861	0,00	0,04	24.726.396,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375863	0,00	1,06	24.726.395,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375866	0,01	0,00	24.726.395,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375868	0,01	0,00	24.726.395,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375874	0,01	0,00	24.726.395,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375875	0,00	0,04	24.726.395,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375876	0,01	0,00	24.726.395,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375877	0,00	1,06	24.726.394,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375878	0,00	1,51	24.726.393,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375879	0,00	6,91	24.726.386,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375881	0,00	232,86	24.726.153,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375883	0,08	0,00	24.726.153,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375886	0,22	0,00	24.726.153,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375888	1,05	0,00	24.726.154,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375889	0,78	0,00	24.726.155,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375891	0,00	0,03	24.726.155,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375893	0,01	0,00	24.726.155,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375894	0,00	0,01	24.726.155,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375896	0,00	6,57	24.726.149,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375899	0,07	0,00	24.726.149,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375901	0,23	0,00	24.726.149,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375906	1,34	0,00	24.726.150,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375908	0,05	0,00	24.726.150,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391051	0,12	0,00	24.726.150,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391053	0,00	3,19	24.726.147,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391054	0,00	0,02	24.726.147,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391055	0,02	0,00	24.726.147,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391056	0,00	0,01	24.726.147,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391057	0,01	0,00	24.726.147,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391058	0,00	0,21	24.726.147,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391061	0,16	0,00	24.726.147,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391062	0,00	0,01	24.726.147,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391064	1,25	0,00	24.726.148,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391065	0,00	0,46	24.726.148,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391067	0,00	0,27	24.726.148,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391068	0,00	4,54	24.726.143,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391069	0,00	0,55	24.726.143,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391070	0,12	0,00	24.726.143,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391072	0,06	0,00	24.726.143,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391073	0,00	0,02	24.726.143,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391075	0,00	0,01	24.726.143,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391076	0,00	4,54	24.726.138,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391077	0,05	0,00	24.726.138,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391080	0,01	0,00	24.726.138,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391082	1,05	0,00	24.726.139,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391083	0,16	0,00	24.726.139,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391084	0,21	0,00	24.726.140,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391091	0,00	0,31	24.726.139,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391093	2,69	0,00	24.726.142,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391096	0,12	0,00	24.726.142,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391097	0,00	0,37	24.726.142,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391101	0,00	0,01	24.726.142,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391102	0,00	0,21	24.726.142,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391104	0,01	0,00	24.726.142,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391105	0,78	0,00	24.726.142,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391108	0,00	1,06	24.726.141,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391110	1,25	0,00	24.726.143,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391111	0,00	0,46	24.726.142,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391112	0,08	0,00	24.726.142,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391115	0,12	0,00	24.726.142,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391116	0,02	0,00	24.726.142,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391117	0,00	0,01	24.726.142,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391120	0,78	0,00	24.726.143,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391121	0,12	0,00	24.726.143,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391123	0,00	0,47	24.726.143,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391128	0,00	0,01	24.726.143,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391129	0,03	0,00	24.726.143,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391131	0,00	4,48	24.726.138,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391132	0,00	0,01	24.726.138,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391133	0,00	0,31	24.726.138,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391137	0,02	0,00	24.726.138,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391141	0,00	4,54	24.726.133,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391142	2,69	0,00	24.726.136,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391143	1,05	0,00	24.726.137,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391144	1,25	0,00	24.726.138,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391148	0,00	0,01	24.726.138,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391149	0,00	0,02	24.726.138,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391151	0,00	0,01	24.726.138,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391152	0,00	0,21	24.726.138,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391155	0,08	0,00	24.726.138,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391158	0,05	0,00	24.726.138,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391161	0,00	0,03	24.726.138,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391163	0,23	0,00	24.726.138,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391164	0,01	0,00	24.726.138,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391166	0,00	2,13	24.726.136,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391169	0,00	0,01	24.726.136,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391170	1,25	0,00	24.726.138,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391171	0,16	0,00	24.726.138,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391173	0,00	0,46	24.726.137,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391175	0,01	0,00	24.726.137,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391177	0,02	0,00	24.726.137,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391179	0,00	0,01	24.726.137,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391183	0,00	0,02	24.726.137,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391184	1,05	0,00	24.726.138,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391187	0,03	0,00	24.726.138,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391188	0,00	0,31	24.726.138,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391189	0,00	4,48	24.726.134,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391190	0,78	0,00	24.726.134,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391191	0,00	3,02	24.726.131,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391192	0,05	0,00	24.726.131,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391194	0,00	0,37	24.726.131,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391196	2,69	0,00	24.726.134,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391198	0,21	0,00	24.726.134,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391199	0,00	0,01	24.726.134,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391201	0,06	0,00	24.726.134,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391203	0,09	0,00	24.726.134,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391208	0,12	0,00	24.726.134,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391211	0,00	0,21	24.726.134,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391215	0,12	0,00	24.726.134,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391222	0,00	0,02	24.726.134,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391225	2,69	0,00	24.726.137,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391226	0,02	0,00	24.726.137,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391227	0,78	0,00	24.726.138,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391228	0,00	6,57	24.726.131,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391229	0,12	0,00	24.726.131,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391232	0,00	0,08	24.726.131,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391233	0,23	0,00	24.726.131,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391236	0,00	0,31	24.726.131,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391239	0,00	3,19	24.726.128,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391240	0,03	0,00	24.726.128,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391241	0,05	0,00	24.726.128,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391242	1,25	0,00	24.726.129,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391244	0,00	0,01	24.726.129,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391245	0,00	0,01	24.726.129,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391247	0,06	0,00	24.726.129,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391249	0,00	0,03	24.726.129,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391250	1,05	0,00	24.726.130,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391253	0,00	4,54	24.726.126,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391254	0,01	0,00	24.726.126,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391257	0,00	0,07	24.726.126,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391259	0,00	0,46	24.726.125,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391260	0,12	0,00	24.726.125,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391262	0,08	0,00	24.726.125,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391263	0,00	4,48	24.726.121,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391267	0,16	0,00	24.726.121,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391268	0,00	0,01	24.726.121,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391270	0,00	0,46	24.726.121,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391272	0,00	4,54	24.726.116,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391278	0,00	3,19	24.726.113,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391282	0,00	0,31	24.726.112,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391285	0,00	4,48	24.726.108,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391286	0,08	0,00	24.726.108,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391288	0,14	0,00	24.726.108,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391289	0,00	0,02	24.726.108,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391292	1,25	0,00	24.726.109,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391293	0,00	0,01	24.726.109,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391294	0,00	0,01	24.726.109,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391296	0,02	0,00	24.726.109,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391297	0,12	0,00	24.726.110,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391300	0,00	0,01	24.726.110,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391301	1,05	0,00	24.726.111,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391302	0,01	0,00	24.726.111,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391303	0,05	0,00	24.726.111,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391304	0,78	0,00	24.726.111,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391310	2,69	0,00	24.726.114,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391312	0,03	0,00	24.726.114,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391313	0,00	0,21	24.726.114,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391315	0,00	0,01	24.726.114,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391316	0,02	0,00	24.726.114,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391317	1,25	0,00	24.726.115,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391318	0,16	0,00	24.726.115,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391321	0,06	0,00	24.726.115,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391324	0,78	0,00	24.726.116,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391327	0,08	0,00	24.726.116,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391329	0,00	0,46	24.726.116,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391331	0,00	0,18	24.726.116,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391333	1,05	0,00	24.726.117,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391336	0,05	0,00	24.726.117,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391343	0,00	0,01	24.726.117,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391344	0,00	0,03	24.726.117,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391345	0,00	4,54	24.726.112,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391348	0,00	4,48	24.726.108,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391349	0,01	0,00	24.726.108,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391351	0,00	0,21	24.726.107,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391354	2,69	0,00	24.726.110,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391357	1.561.275,14	0,00	26.287.385,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391358	0,00	0,01	26.287.385,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391360	0,00	2,13	26.287.383,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391361	0,00	0,01	26.287.383,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391363	0,02	0,00	26.287.383,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391364	0,00	0,33	26.287.383,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391367	0,00	0,31	26.287.383,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391370	2,69	0,00	26.287.385,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391372	0,00	0,01	26.287.385,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391373	0,16	0,00	26.287.385,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391376	0,12	0,00	26.287.386,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391384	0,02	0,00	26.287.386,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391386	0,00	3,19	26.287.382,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391389	0,00	0,07	26.287.382,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391390	0,01	0,00	26.287.382,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391391	0,00	0,55	26.287.382,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391392	0,20	0,00	26.287.382,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391393	0,00	0,01	26.287.382,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391395	1,05	0,00	26.287.383,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391396	0,00	4,48	26.287.378,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391397	0,78	0,00	26.287.379,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391399	0,00	0,40	26.287.379,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391401	0,05	0,00	26.287.379,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391403	3,76	0,00	26.287.383,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391407	0,06	0,00	26.287.383,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391408	0,00	4,54	26.287.378,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391409	0,07	0,00	26.287.378,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391410	0,00	0,02	26.287.378,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391414	0,01	0,00	26.287.378,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391418	0,00	0,01	26.287.378,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391422	1,25	0,00	26.287.380,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391424	0,02	0,00	26.287.380,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391426	0,00	0,21	26.287.379,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391429	0,01	0,00	26.287.379,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391430	0,05	0,00	26.287.379,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391432	0,00	0,46	26.287.379,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391433	0,00	4,54	26.287.374,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391434	0,00	0,01	26.287.374,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391435	0,00	4,48	26.287.370,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391437	0,00	3,19	26.287.367,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391438	2,69	0,00	26.287.369,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391442	0,00	0,01	26.287.369,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391443	0,01	0,00	26.287.369,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391448	2,33	0,00	26.287.372,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391450	0,07	0,00	26.287.372,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391452	1,05	0,00	26.287.373,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391453	0,06	0,00	26.287.373,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391454	0,00	0,02	26.287.373,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391455	0,00	0,31	26.287.373,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391456	0,03	0,00	26.287.373,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391463	0,08	0,00	26.287.373,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391465	0,12	0,00	26.287.373,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391466	0,00	0,01	26.287.373,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391468	1,25	0,00	26.287.374,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391469	0,00	0,01	26.287.374,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391471	0,00	4,54	26.287.369,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391478	0,00	4,48	26.287.365,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391479	0,01	0,00	26.287.365,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391482	0,04	0,00	26.287.365,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391483	0,00	0,92	26.287.364,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391484	0,02	0,00	26.287.364,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391486	0,00	0,01	26.287.364,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391488	0,08	0,00	26.287.364,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391489	0,23	0,00	26.287.364,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391491	0,05	0,00	26.287.365,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391493	1,05	0,00	26.287.366,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391496	0,00	0,37	26.287.365,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391497	0,00	0,02	26.287.365,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391501	0,00	3,19	26.287.362,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391503	0,00	0,01	26.287.362,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391505	0,78	0,00	26.287.363,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391507	2,69	0,00	26.287.365,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391509	0,02	0,00	26.287.365,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391510	0,00	0,21	26.287.365,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391512	0,00	0,01	26.287.365,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391514	0,00	0,06	26.287.365,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391515	0,32	0,00	26.287.365,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391517	0,01	0,00	26.287.366,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391523	0,00	0,01	26.287.365,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391524	0,00	8,95	26.287.357,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391526	0,00	0,51	26.287.356,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391527	0,12	0,00	26.287.356,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391529	0,01	0,00	26.287.356,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391530	0,04	0,00	26.287.356,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391531	0,12	0,00	26.287.356,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391536	0,00	0,27	26.287.356,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391541	0,78	0,00	26.287.357,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391543	0,05	0,00	26.287.357,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391545	1,25	0,00	26.287.358,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391546	0,03	0,00	26.287.358,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391547	0,00	0,21	26.287.358,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391548	0,00	0,01	26.287.358,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391554	0,02	0,00	26.287.358,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391556	0,00	0,01	26.287.358,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391557	2,69	0,00	26.287.361,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391563	0,16	0,00	26.287.361,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391564	0,01	0,00	26.287.361,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391565	0,00	0,02	26.287.361,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391569	0,00	0,02	26.287.361,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391570	1,05	0,00	26.287.362,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391573	0,00	3,02	26.287.359,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391575	0,00	0,01	26.287.359,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391579	0,06	0,00	26.287.359,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391580	0,02	0,00	26.287.359,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391581	0,06	0,00	26.287.359,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391582	0,00	1,51	26.287.357,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391583	0,00	0,46	26.287.357,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391587	0,00	0,18	26.287.357,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391593	0,03	0,00	26.287.357,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391597	0,00	0,01	26.287.357,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391599	0,00	3,19	26.287.354,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391603	0,00	0,02	26.287.354,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391610	0,00	0,31	26.287.353,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391613	2,69	0,00	26.287.356,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391614	0,00	0,01	26.287.356,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391617	0,01	0,00	26.287.356,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391620	0,00	0,34	26.287.356,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391621	7,37	0,00	26.287.363,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391623	0,00	0,37	26.287.363,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391624	0,00	0,01	26.287.363,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391626	0,00	0,01	26.287.363,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391628	0,00	4,48	26.287.358,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391629	0,16	0,00	26.287.358,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391631	0,02	0,00	26.287.358,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391633	0,05	0,00	26.287.358,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391634	0,00	0,21	26.287.358,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391635	0,06	0,00	26.287.358,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391636	0,12	0,00	26.287.358,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391640	0,00	3,19	26.287.355,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391641	0,00	0,46	26.287.355,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391642	0,00	4,54	26.287.350,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391643	2,69	0,00	26.287.353,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391646	1,25	0,00	26.287.354,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391648	0,78	0,00	26.287.355,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391649	0,00	0,01	26.287.355,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391651	0,08	0,00	26.287.355,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391656	0,01	0,00	26.287.355,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391659	0,00	0,01	26.287.355,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391660	0,21	0,00	26.287.355,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391661	0,01	0,00	26.287.355,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391665	0,12	0,00	26.287.355,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391669	1,05	0,00	26.287.356,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391670	0,00	0,29	26.287.356,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391671	0,01	0,00	26.287.356,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391672	0,06	0,00	26.287.356,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391674	0,05	0,00	26.287.356,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391675	1,34	0,00	26.287.357,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391677	0,16	0,00	26.287.358,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391680	0,00	0,01	26.287.358,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391683	0,02	0,00	26.287.358,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391684	0,00	0,01	26.287.358,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391688	0,00	0,02	26.287.358,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391690	0,00	0,46	26.287.357,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391691	0,06	0,00	26.287.357,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391692	0,00	3,19	26.287.354,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391696	0,00	4,54	26.287.350,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391700	0,08	0,00	26.287.350,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391701	0,00	0,01	26.287.350,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391702	0,00	0,21	26.287.349,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391707	0,00	0,55	26.287.349,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391712	0,14	0,00	26.287.349,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391713	1,05	0,00	26.287.350,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391714	0,00	0,31	26.287.350,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391716	0,12	0,00	26.287.350,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391718	0,00	0,11	26.287.350,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391719	0,00	8,43	26.287.341,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391721	0,85	0,00	26.287.342,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391738	166,71	0,00	26.287.509,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391745	52,72	0,00	26.287.562,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391746	0,00	1,42	26.287.560,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391747	0,00	4,37	26.287.556,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391748	0,73	0,00	26.287.556,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391756	0,00	4,81	26.287.552,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391757	0,00	26,05	26.287.526,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391774	0,00	0,14	26.287.525,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391778	0,00	16,80	26.287.509,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391798	0,00	2,22	26.287.506,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391807	0,00	0,69	26.287.506,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391809	0,00	11,34	26.287.494,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391810	0,00	68,33	26.287.426,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391812	0,00	9,38	26.287.417,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391818	0,00	8,11	26.287.409,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391824	0,00	0,79	26.287.408,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391849	0,00	1,59	26.287.406,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391850	1,70	0,00	26.287.408,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391863	1,57	0,00	26.287.410,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391865	0,00	7,36	26.287.402,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391873	0,00	2,01	26.287.400,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391880	0,00	1,42	26.287.399,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391903	0,00	0,70	26.287.398,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391913	19,70	0,00	26.287.418,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391916	0,00	3,13	26.287.415,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391924	0,00	26,90	26.287.388,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391925	2,70	0,00	26.287.390,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391926	0,00	519,36	26.286.871,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391930	0,00	180,30	26.286.691,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391932	0,00	20,88	26.286.670,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391933	3,31	0,00	26.286.673,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391934	0,00	0,95	26.286.672,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391953	0,00	9,95	26.286.662,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391956	0,00	90,51	26.286.572,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391972	9,51	0,00	26.286.581,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391979	15,08	0,00	26.286.596,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391982	1,91	0,00	26.286.598,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392009	0,00	110,16	26.286.488,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392010	90,06	0,00	26.286.578,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392013	0,00	0,03	26.286.578,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392030	0,00	6,45	26.286.572,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392031	182,89	0,00	26.286.755,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392039	0,00	79,05	26.286.676,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392040	0,17	0,00	26.286.676,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392041	0,00	70,74	26.286.605,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392046	1,45	0,00	26.286.606,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392050	30,98	0,00	26.286.637,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392062	0,00	3,27	26.286.634,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392065	0,55	0,00	26.286.635,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392077	0,06	0,00	26.286.635,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392081	2,84	0,00	26.286.638,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392082	5,94	0,00	26.286.643,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392092	0,00	520,39	26.286.123,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392093	25,17	0,00	26.286.148,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392117	0,27	0,00	26.286.149,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392120	0,00	0,42	26.286.148,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392121	0,00	0,95	26.286.147,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392129	0,00	2,12	26.286.145,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392138	0,00	24,74	26.286.120,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392145	0,00	1,01	26.286.119,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392146	0,13	0,00	26.286.119,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392148	20,00	0,00	26.286.139,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392155	6,18	0,00	26.286.146,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392177	40,24	0,00	26.286.186,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392186	0,00	90,38	26.286.095,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392202	0,00	1,31	26.286.094,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392207	25.488,44	0,00	26.311.583,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392222	18,35	0,00	26.311.601,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392223	8,62	0,00	26.311.610,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392224	37,81	0,00	26.311.647,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392242	0,00	868,75	26.310.779,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392255	55,27	0,00	26.310.834,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392269	1,37	0,00	26.310.835,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392277	167,67	0,00	26.311.003,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392292	0,01	0,00	26.311.003,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392293	0,13	0,00	26.311.003,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392302	30,80	0,00	26.311.034,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392312	780,65	0,00	26.311.815,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392313	0,00	29,94	26.311.785,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392320	0,00	14,64	26.311.770,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392321	0,00	3,61	26.311.766,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392322	0,00	75,93	26.311.690,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392323	24,77	0,00	26.311.715,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392331	0,00	12,78	26.311.702,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392336	0,00	10,37	26.311.692,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392338	0,00	31,15	26.311.661,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392349	255,39	0,00	26.311.916,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392354	0,00	0,34	26.311.916,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392356	205,65	0,00	26.312.122,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392373	13,61	0,00	26.312.135,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392378	804,71	0,00	26.312.940,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392380	0,00	9,75	26.312.930,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392382	0,00	4.556,50	26.308.374,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392387	0,00	955,59	26.307.418,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392389	85,82	0,00	26.307.504,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392392	0,00	82,73	26.307.421,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392399	0,00	9,76	26.307.411,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392402	489,19	0,00	26.307.901,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392418	13,24	0,00	26.307.914,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392421	16,86	0,00	26.307.931,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392425	0,00	179,62	26.307.751,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392426	0,00	0,06	26.307.751,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392427	0,00	1,54	26.307.749,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392428	7,45	0,00	26.307.757,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392429	0,00	178,01	26.307.579,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392435	74,23	0,00	26.307.653,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392436	0,00	116,78	26.307.536,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392437	0,00	1.558,72	26.305.978,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392443	0,00	703,43	26.305.274,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392448	0,00	77,81	26.305.196,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392457	0,47	0,00	26.305.197,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392459	71,77	0,00	26.305.269,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392463	3,24	0,00	26.305.272,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392465	110,73	0,00	26.305.383,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392467	0,00	511,78	26.304.871,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392472	0,00	3,08	26.304.868,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392477	267,54	0,00	26.305.135,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392479	2.738,74	0,00	26.307.874,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392480	23,78	0,00	26.307.898,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392481	0,00	22,20	26.307.876,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392489	10,05	0,00	26.307.886,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392492	0,00	2.919,76	26.304.966,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392493	0,00	7,43	26.304.958,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392497	3,09	0,00	26.304.962,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392507	1,81	0,00	26.304.963,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392513	0,00	4,00	26.304.959,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392533	0,00	5,53	26.304.954,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392535	0,00	72,16	26.304.882,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392537	0,00	404,37	26.304.477,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392543	0,00	25,67	26.304.452,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392544	0,00	113,28	26.304.338,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392545	0,00	442,83	26.303.896,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392547	347,01	0,00	26.304.243,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392556	115,33	0,00	26.304.358,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392565	1,15	0,00	26.304.359,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392570	1.661,95	0,00	26.306.021,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392571	0,00	15,52	26.306.005,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392578	0,22	0,00	26.306.006,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392581	113,56	0,00	26.306.119,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392582	2,46	0,00	26.306.122,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392584	0,00	224,00	26.305.898,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392588	0,00	84,18	26.305.814,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392591	1,02	0,00	26.305.815,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392600	7,11	0,00	26.305.822,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392603	0,00	806,84	26.305.015,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392608	13,83	0,00	26.305.029,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392609	0,00	4,67	26.305.024,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392613	0,00	19,03	26.305.005,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392618	0,00	940,11	26.304.065,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392625	23,86	0,00	26.304.089,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392627	0,00	15,50	26.304.073,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392635	24,22	0,00	26.304.097,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392637	1.608,63	0,00	26.305.706,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392641	12,29	0,00	26.305.718,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392643	4,14	0,00	26.305.722,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392646	0,00	213,43	26.305.509,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392650	0,00	112,00	26.305.397,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392652	0,00	3,04	26.305.394,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392659	1.536,82	0,00	26.306.931,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392661	0,00	1.909,94	26.305.021,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392662	0,00	6,84	26.305.014,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392666	36,46	0,00	26.305.050,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392669	1.604,67	0,00	26.306.655,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392678	0,00	1,36	26.306.654,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392680	1.358,52	0,00	26.308.012,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392681	210,37	0,00	26.308.223,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392683	424,91	0,00	26.308.648,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392684	0,00	53,62	26.308.594,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392689	0,00	0,01	26.308.594,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392699	109,54	0,00	26.308.704,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392700	311,09	0,00	26.309.015,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392703	0,00	8,08	26.309.007,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392725	0,00	122,57	26.308.884,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392727	178,31	0,00	26.309.062,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392729	0,00	73,90	26.308.988,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392730	2.333,92	0,00	26.311.322,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392731	6,74	0,00	26.311.329,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392739	0,00	0,29	26.311.329,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392744	0,00	13,19	26.311.316,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392754	0,00	104,01	26.311.212,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392759	0,01	0,00	26.311.212,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392775	28,51	0,00	26.311.240,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392777	0,00	22,90	26.311.217,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392779	0,00	103,74	26.311.113,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392786	0,00	0,38	26.311.113,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392807	0,00	264,91	26.310.848,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392815	0,00	1,28	26.310.847,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392816	0,00	1,57	26.310.845,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392820	39,41	0,00	26.310.885,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392821	0,57	0,00	26.310.885,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392822	0,00	2,55	26.310.883,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392826	16,92	0,00	26.310.900,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392832	0,00	1,76	26.310.898,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392833	6,25	0,00	26.310.904,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392842	0,00	510,50	26.310.394,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392855	0,00	6,58	26.310.387,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392856	0,98	0,00	26.310.388,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392867	0,00	5,79	26.310.382,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392868	0,00	0,05	26.310.382,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392871	0,00	146,88	26.310.235,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392872	64,52	0,00	26.310.300,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392878	0,00	1,84	26.310.298,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392879	0,00	54,23	26.310.244,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392881	0,00	0,25	26.310.243,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392882	55,03	0,00	26.310.299,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392893	0,00	6,45	26.310.292,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392910	0,00	27,34	26.310.265,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392912	0,00	145,91	26.310.119,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392913	27,20	0,00	26.310.146,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392917	0,00	7,59	26.310.138,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392918	4,68	0,00	26.310.143,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392921	0,00	56,70	26.310.086,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392922	0,00	5,17	26.310.081,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392923	5,95	0,00	26.310.087,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392928	3,70	0,00	26.310.091,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392930	0,00	1.430,24	26.308.661,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392931	17,24	0,00	26.308.678,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392939	0,00	270,31	26.308.408,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392941	263,01	0,00	26.308.671,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392957	0,00	7,45	26.308.663,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392967	0,00	45,32	26.308.618,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392971	7,60	0,00	26.308.625,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392972	0,00	22,01	26.308.603,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392978	0,00	0,23	26.308.603,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392986	0,00	10,02	26.308.593,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392987	0,00	6,76	26.308.586,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392997	0,00	0,39	26.308.586,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393001	72,09	0,00	26.308.658,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393002	0,00	108,00	26.308.550,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393005	0,00	7,36	26.308.543,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393006	103,11	0,00	26.308.646,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393007	0,00	5,46	26.308.640,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393017	181,27	0,00	26.308.822,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393022	306,97	0,00	26.309.129,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393028	0,00	8,32	26.309.120,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393031	0,00	62,91	26.309.057,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393034	0,00	0,79	26.309.057,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393035	93,36	0,00	26.309.150,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393049	0,00	61,45	26.309.089,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393054	0,09	0,00	26.309.089,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393061	0,00	0,83	26.309.088,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393064	0,00	0,97	26.309.087,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393069	0,00	24,87	26.309.062,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393075	0,00	26,90	26.309.035,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393090	0,00	248,55	26.308.786,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393094	0,00	3,83	26.308.783,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393102	81,73	0,00	26.308.864,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393108	0,00	2,50	26.308.862,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393125	0,00	1.258,51	26.307.603,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393126	0,00	25,34	26.307.578,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393131	16,03	0,00	26.307.594,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393138	0,00	23,09	26.307.571,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393139	0,00	46,11	26.307.525,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393141	0,00	123,20	26.307.402,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393150	0,97	0,00	26.307.403,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393151	0,00	8,56	26.307.394,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393161	35,37	0,00	26.307.429,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393162	0,00	9,26	26.307.420,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393163	75,72	0,00	26.307.496,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393165	0,00	31,31	26.307.465,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393166	1,44	0,00	26.307.466,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393175	10,25	0,00	26.307.476,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393182	30,44	0,00	26.307.507,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393192	0,00	7,49	26.307.499,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393194	0,00	8,22	26.307.491,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393195	0,00	6,66	26.307.484,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393200	0,00	4,37	26.307.480,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393201	0,11	0,00	26.307.480,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393204	0,00	3,15	26.307.477,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393205	0,10	0,00	26.307.477,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393206	0,00	178,05	26.307.299,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393207	1,44	0,00	26.307.300,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393212	0,00	6,76	26.307.294,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393213	0,00	113,96	26.307.180,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393216	0,00	0,11	26.307.180,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393222	20,84	0,00	26.307.200,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393233	0,00	3,87	26.307.197,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393239	0,00	12,69	26.307.184,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393241	0,00	43,81	26.307.140,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393242	0,00	20,38	26.307.120,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393246	0,00	2,73	26.307.117,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393247	0,00	1,54	26.307.115,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393248	1,11	0,00	26.307.117,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393252	0,00	4,09	26.307.112,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393257	0,00	1,15	26.307.111,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393258	523,06	0,00	26.307.634,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393263	3,67	0,00	26.307.638,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393264	0,00	0,14	26.307.638,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393267	0,00	1.899,95	26.305.738,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393272	599,72	0,00	26.306.338,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393276	0,00	52,56	26.306.285,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393287	0,00	25,75	26.306.259,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393292	0,00	12,71	26.306.247,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393300	0,00	16,05	26.306.231,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393307	0,00	33,10	26.306.197,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393311	16,73	0,00	26.306.214,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393313	1,12	0,00	26.306.215,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393314	0,00	306,31	26.305.909,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393318	0,00	5,06	26.305.904,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393319	1,39	0,00	26.305.905,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393321	0,00	18,63	26.305.887,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393325	0,00	2,64	26.305.884,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393356	513,90	0,00	26.306.398,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393359	0,10	0,00	26.306.398,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393363	0,00	12,95	26.306.385,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393366	0,00	0,35	26.306.385,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393367	0,00	7,12	26.306.378,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393372	0,00	0,30	26.306.377,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393379	0,00	95,00	26.306.282,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393380	0,00	23,46	26.306.259,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393388	0,00	1,72	26.306.257,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393389	2,19	0,00	26.306.259,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393392	0,00	4,30	26.306.255,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393396	1,01	0,00	26.306.256,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393400	22,31	0,00	26.306.278,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393403	0,00	9,15	26.306.269,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393404	37,76	0,00	26.306.307,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393406	8,01	0,00	26.306.315,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393413	0,00	0,05	26.306.315,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393422	0,00	291,82	26.306.023,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393423	10,88	0,00	26.306.034,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393430	0,08	0,00	26.306.034,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393439	0,00	0,95	26.306.033,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393442	0,00	0,10	26.306.033,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393446	0,00	36,95	26.305.996,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393448	0,00	1,76	26.305.994,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393449	0,00	2,48	26.305.992,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393453	0,00	6,26	26.305.986,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393454	0,00	0,55	26.305.985,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393457	0,00	36,09	26.305.949,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393460	0,00	2,13	26.305.947,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393461	18,70	0,00	26.305.966,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393462	0,00	2,38	26.305.963,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393463	0,00	0,78	26.305.962,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393465	33,34	0,00	26.305.996,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393472	32,99	0,00	26.306.029,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393491	0,00	22,07	26.306.007,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393492	41,86	0,00	26.306.048,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393496	4,45	0,00	26.306.053,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393499	0,00	0,40	26.306.053,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393500	0,63	0,00	26.306.053,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393520	0,24	0,00	26.306.053,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393521	0,00	841,50	26.305.212,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393524	0,00	23,09	26.305.189,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393526	0,00	188,30	26.305.001,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393527	40,70	0,00	26.305.041,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393529	0,00	1,17	26.305.040,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393531	0,00	12,03	26.305.028,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393533	0,00	28,50	26.305.000,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393539	0,00	0,08	26.304.999,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393543	0,00	6,45	26.304.993,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393544	742,83	0,00	26.305.736,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393548	0,00	0,42	26.305.735,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393549	0,00	0,12	26.305.735,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393550	80,47	0,00	26.305.816,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393551	0,00	1,01	26.305.815,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393557	0,00	1,76	26.305.813,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393558	3,14	0,00	26.305.816,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393565	0,00	30,42	26.305.786,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393567	0,00	1,08	26.305.785,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393568	0,00	16,93	26.305.768,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393570	0,00	1,70	26.305.766,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393572	0,00	1.504,21	26.304.262,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393579	0,00	0,91	26.304.261,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393582	0,00	10,37	26.304.251,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393583	0,00	6,36	26.304.244,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393591	0,00	1,06	26.304.243,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393592	0,00	20,15	26.304.223,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393594	0,00	14,23	26.304.209,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393599	0,00	4,22	26.304.204,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393601	0,00	0,12	26.304.204,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393604	0,00	0,25	26.304.204,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393605	11,81	0,00	26.304.216,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393606	0,00	50,88	26.304.165,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393607	0,09	0,00	26.304.165,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393613	1,03	0,00	26.304.166,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393614	28,41	0,00	26.304.195,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393615	0,73	0,00	26.304.195,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393622	0,00	1,83	26.304.193,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393628	0,00	49,70	26.304.144,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393629	0,00	489,01	26.303.655,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393633	0,00	0,14	26.303.655,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393636	0,00	0,81	26.303.654,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393637	0,00	6,06	26.303.648,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393639	0,00	0,22	26.303.648,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393641	1,17	0,00	26.303.649,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393643	0,00	3,27	26.303.645,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393649	21,45	0,00	26.303.667,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393651	0,00	358,53	26.303.308,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393652	163,45	0,00	26.303.472,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393657	20,02	0,00	26.303.492,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393670	0,80	0,00	26.303.493,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393671	126,66	0,00	26.303.619,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393678	0,00	5,43	26.303.614,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393680	0,00	1,28	26.303.613,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393681	0,00	1,81	26.303.611,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393685	0,00	34,31	26.303.576,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393687	0,00	2,60	26.303.574,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393688	0,00	364,52	26.303.209,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393689	0,09	0,00	26.303.209,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393690	0,00	63,81	26.303.146,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393706	0,00	248,55	26.302.897,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393710	0,00	24,74	26.302.872,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393716	0,00	27,96	26.302.844,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393725	0,07	0,00	26.302.844,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393729	0,00	511,20	26.302.333,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393736	0,00	73,44	26.302.260,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393737	120,97	0,00	26.302.381,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393746	0,00	8,56	26.302.372,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393753	0,00	13,14	26.302.359,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393758	15,37	0,00	26.302.374,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393759	0,00	18,33	26.302.356,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393761	1,08	0,00	26.302.357,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393764	0,00	0,25	26.302.357,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393765	0,00	3,78	26.302.353,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393766	0,00	1,29	26.302.352,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393767	0,00	9,79	26.302.342,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393773	193,58	0,00	26.302.536,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393774	0,00	34,33	26.302.501,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393777	0,00	267,08	26.302.234,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393778	1,88	0,00	26.302.236,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393780	10,42	0,00	26.302.247,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393791	1,52	0,00	26.302.248,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393794	0,00	0,68	26.302.247,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393802	0,00	7,71	26.302.240,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393807	0,00	24,42	26.302.215,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393811	0,00	2,13	26.302.213,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393814	919,58	0,00	26.303.133,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393822	0,00	16,71	26.303.116,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393827	0,00	0,02	26.303.116,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393830	0,00	0,55	26.303.115,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393833	0,06	0,00	26.303.115,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393835	0,01	0,00	26.303.115,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393837	0,08	0,00	26.303.116,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393840	0,00	0,46	26.303.115,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393842	0,16	0,00	26.303.115,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393844	0,00	0,02	26.303.115,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393845	2,69	0,00	26.303.118,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393846	0,17	0,00	26.303.118,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393849	0,00	0,08	26.303.118,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393851	0,02	0,00	26.303.118,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393852	0,00	4,54	26.303.114,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393853	0,00	0,21	26.303.113,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393855	0,00	0,03	26.303.113,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393856	0,09	0,00	26.303.113,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393857	1,25	0,00	26.303.115,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393860	0,00	3,19	26.303.111,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393863	0,02	0,00	26.303.111,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393864	1,05	0,00	26.303.112,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393865	0,12	0,00	26.303.113,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393867	0,00	0,01	26.303.113,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393869	0,00	0,01	26.303.113,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393870	0,01	0,00	26.303.113,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393872	0,03	0,00	26.303.113,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393874	0,00	0,31	26.303.112,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393876	2,69	0,00	26.303.115,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393877	1,25	0,00	26.303.116,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393878	0,00	4,54	26.303.112,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393881	0,00	0,46	26.303.111,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393883	0,00	0,01	26.303.111,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393884	0,00	3,19	26.303.108,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393888	0,78	0,00	26.303.109,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393892	0,00	0,21	26.303.109,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393893	0,00	0,01	26.303.109,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393898	0,00	0,02	26.303.109,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393901	0,21	0,00	26.303.109,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393903	0,05	0,00	26.303.109,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393906	0,08	0,00	26.303.109,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393907	0,00	4,48	26.303.104,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393908	0,00	6,57	26.303.098,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393909	0,02	0,00	26.303.098,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393910	0,00	0,01	26.303.098,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393913	0,12	0,00	26.303.098,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393922	0,00	0,02	26.303.098,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393925	0,23	0,00	26.303.098,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393933	0,00	0,33	26.303.098,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393935	0,00	13,15	26.303.085,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393936	0,00	4,48	26.303.080,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393937	0,05	0,00	26.303.080,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393938	2,69	0,00	26.303.083,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393939	0,00	4,54	26.303.078,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393940	0,00	0,46	26.303.078,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393941	0,00	0,21	26.303.078,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393943	0,00	3,19	26.303.075,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393946	0,03	0,00	26.303.075,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393947	1,05	0,00	26.303.076,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393949	2,33	0,00	26.303.078,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393951	0,01	0,00	26.303.078,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393953	0,08	0,00	26.303.078,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393957	0,00	0,01	26.303.078,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393958	0,00	0,02	26.303.078,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393959	0,06	0,00	26.303.078,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393960	0,00	0,01	26.303.078,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393961	0,02	0,00	26.303.078,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393963	0,12	0,00	26.303.078,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393964	0,00	0,35	26.303.078,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393965	0,00	0,01	26.303.078,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393966	0,00	0,02	26.303.078,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393968	0,16	0,00	26.303.078,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393969	1,25	0,00	26.303.079,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393974	0,00	0,37	26.303.079,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393977	0,00	0,03	26.303.079,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393979	1,05	0,00	26.303.080,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393980	0,00	4,54	26.303.075,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393982	0,00	0,01	26.303.075,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393983	0,00	8,95	26.303.066,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393986	0,00	0,02	26.303.066,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393988	0,01	0,00	26.303.066,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393991	0,00	3,19	26.303.063,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393995	0,19	0,00	26.303.063,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393998	0,12	0,00	26.303.064,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393999	0,01	0,00	26.303.064,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394001	0,00	0,14	26.303.063,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394007	0,12	0,00	26.303.064,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394011	0,05	0,00	26.303.064,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394013	5,38	0,00	26.303.069,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394014	0,02	0,00	26.303.069,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394015	0,07	0,00	26.303.069,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394017	0,00	0,21	26.303.069,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394018	0,00	0,01	26.303.069,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394020	1,34	0,00	26.303.070,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394021	0,00	0,37	26.303.070,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394022	0,00	0,22	26.303.070,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394025	0,05	0,00	26.303.070,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394028	0,00	6,57	26.303.063,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394030	0,00	6,39	26.303.057,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394032	0,00	1,37	26.303.055,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394035	1,25	0,00	26.303.057,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394039	0,16	0,00	26.303.057,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394043	1,55	0,00	26.303.058,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394046	0,00	9,07	26.303.049,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394047	0,23	0,00	26.303.049,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394049	0,01	0,00	26.303.049,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394051	0,01	0,00	26.303.049,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394053	0,00	0,01	26.303.049,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394055	0,00	0,02	26.303.049,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394056	0,00	0,01	26.303.049,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394058	0,02	0,00	26.303.049,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394060	0,02	0,00	26.303.049,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394061	0,11	0,00	26.303.050,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394062	0,07	0,00	26.303.050,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394064	0,00	0,02	26.303.050,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394065	0,00	4,48	26.303.045,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394066	0,02	0,00	26.303.045,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394071	0,04	0,00	26.303.045,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394074	0,00	4,54	26.303.041,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394075	0,12	0,00	26.303.041,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394077	1,34	0,00	26.303.042,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394083	0,00	1,38	26.303.041,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394084	0,00	0,29	26.303.040,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394087	0,00	4,48	26.303.036,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394088	0,78	0,00	26.303.037,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394089	1,25	0,00	26.303.038,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394091	0,00	0,06	26.303.038,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394092	0,02	0,00	26.303.038,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394093	0,06	0,00	26.303.038,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394095	0,00	0,01	26.303.038,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394096	0,00	5,32	26.303.033,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394097	0,05	0,00	26.303.033,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394099	0,02	0,00	26.303.033,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394100	0,00	6,57	26.303.026,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394102	0,03	0,00	26.303.026,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394103	0,00	0,01	26.303.026,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394104	0,00	0,01	26.303.026,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394109	0,00	0,02	26.303.026,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394110	1,05	0,00	26.303.027,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394111	0,00	0,21	26.303.027,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394114	0,18	0,00	26.303.027,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394115	0,00	0,01	26.303.027,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394122	0,06	0,00	26.303.027,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394123	0,00	0,54	26.303.027,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394124	0,00	0,01	26.303.027,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394126	0,00	6,05	26.303.021,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394129	0,02	0,00	26.303.021,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394131	0,00	0,01	26.303.021,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394135	0,00	0,04	26.303.021,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394136	0,00	0,39	26.303.020,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394137	0,16	0,00	26.303.020,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394143	0,78	0,00	26.303.021,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394145	0,31	0,00	26.303.021,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394146	0,48	0,00	26.303.022,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394147	0,00	0,21	26.303.022,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394148	0,00	0,02	26.303.022,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394151	0,00	4,48	26.303.017,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394152	0,03	0,00	26.303.017,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394153	0,00	5,32	26.303.012,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394157	2,11	0,00	26.303.014,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394160	0,09	0,00	26.303.014,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394162	1,25	0,00	26.303.015,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394166	1,34	0,00	26.303.017,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394168	0,01	0,00	26.303.017,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394169	0,00	0,96	26.303.016,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394171	0,01	0,00	26.303.016,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394174	0,00	4,48	26.303.011,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394175	0,00	0,03	26.303.011,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394178	0,00	0,18	26.303.011,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394181	1,34	0,00	26.303.012,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394182	0,12	0,00	26.303.013,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394185	0,00	2,13	26.303.010,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394188	0,02	0,00	26.303.010,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394189	0,00	19,72	26.302.991,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394190	0,00	0,03	26.302.991,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394192	0,00	0,02	26.302.991,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394193	0,00	0,14	26.302.991,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394194	1,05	0,00	26.302.992,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394196	0,00	3,02	26.302.989,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394198	0,00	0,01	26.302.989,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394206	0,02	0,00	26.302.989,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394207	0,06	0,00	26.302.989,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394209	0,00	0,01	26.302.989,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394210	0,00	0,01	26.302.989,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394212	0,17	0,00	26.302.989,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394213	0,05	0,00	26.302.989,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394214	0,00	0,26	26.302.989,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394220	0,16	0,00	26.302.989,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394222	0,78	0,00	26.302.990,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394223	1,25	0,00	26.302.991,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394224	0,06	0,00	26.302.991,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394228	0,00	0,37	26.302.990,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394229	0,00	0,01	26.302.990,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394230	0,00	0,39	26.302.990,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394232	0,78	0,00	26.302.991,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394233	0,00	0,01	26.302.991,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394234	0,12	0,00	26.302.991,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394238	0,04	0,00	26.302.991,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394241	0,14	0,00	26.302.991,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394242	0,16	0,00	26.302.991,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394244	0,02	0,00	26.302.991,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394245	0,00	0,01	26.302.991,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394246	0,00	1,06	26.302.990,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394253	0,00	13,15	26.302.977,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394261	0,00	4,48	26.302.973,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394262	0,00	0,02	26.302.973,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394263	4,03	0,00	26.302.977,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394265	0,01	0,00	26.302.977,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394266	0,05	0,00	26.302.977,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394267	0,00	0,14	26.302.977,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394268	1,05	0,00	26.302.978,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394269	0,00	1,51	26.302.976,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394270	0,00	0,46	26.302.976,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394278	1,25	0,00	26.302.977,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394279	0,01	0,00	26.302.977,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394284	0,12	0,00	26.302.977,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394285	0,00	0,03	26.302.977,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394288	2,69	0,00	26.302.980,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394290	0,00	6,57	26.302.973,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394291	0,00	0,46	26.302.973,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394292	0,00	0,01	26.302.973,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394293	0,00	0,01	26.302.973,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394294	0,00	0,02	26.302.973,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394297	0,02	0,00	26.302.973,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394298	0,00	0,01	26.302.973,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394299	0,12	0,00	26.302.973,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394300	0,00	0,37	26.302.972,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394301	0,00	4,54	26.302.968,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394303	0,05	0,00	26.302.968,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394304	0,00	3,19	26.302.965,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394305	0,00	4,48	26.302.960,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394306	0,01	0,00	26.302.960,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394308	0,01	0,00	26.302.960,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394312	0,02	0,00	26.302.960,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394318	0,00	0,01	26.302.960,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394321	0,00	0,28	26.302.960,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394322	0,08	0,00	26.302.960,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394329	0,05	0,00	26.302.960,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394331	4,55	0,00	26.302.965,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394332	0,00	0,39	26.302.964,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394335	0,01	0,00	26.302.964,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394336	1,05	0,00	26.302.965,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394337	4,55	0,00	26.302.970,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394338	0,00	0,01	26.302.970,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394339	0,00	0,02	26.302.970,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394340	0,02	0,00	26.302.970,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394341	0,08	0,00	26.302.970,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394344	0,06	0,00	26.302.970,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394345	0,05	0,00	26.302.970,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394346	0,01	0,00	26.302.970,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394350	0,00	0,01	26.302.970,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394351	0,78	0,00	26.302.971,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394352	0,00	0,21	26.302.971,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394356	0,00	6,57	26.302.964,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394357	0,16	0,00	26.302.964,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394358	0,00	4,54	26.302.960,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394359	0,00	3,19	26.302.956,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394360	0,00	0,46	26.302.956,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394361	0,00	4,48	26.302.952,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394372	2,69	0,00	26.302.954,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394373	0,00	0,01	26.302.954,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394376	0,03	0,00	26.302.954,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394379	0,00	0,31	26.302.954,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394384	0,12	0,00	26.302.954,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394385	0,01	0,00	26.302.954,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394387	0,05	0,00	26.302.954,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394388	0,00	0,01	26.302.954,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394390	0,02	0,00	26.302.954,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394391	0,00	0,01	26.302.954,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394393	0,00	0,01	26.302.954,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394396	0,00	2,13	26.302.952,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394400	0,12	0,00	26.302.952,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394402	0,00	3,02	26.302.949,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394405	0,00	4,48	26.302.945,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394406	0,16	0,00	26.302.945,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394408	0,01	0,00	26.302.945,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394409	0,00	0,35	26.302.944,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394410	1,25	0,00	26.302.946,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394411	0,21	0,00	26.302.946,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394413	0,00	0,01	26.302.946,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394414	0,06	0,00	26.302.946,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394415	1,05	0,00	26.302.947,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394420	0,00	0,46	26.302.947,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394425	0,78	0,00	26.302.947,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394426	4,55	0,00	26.302.952,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394429	0,00	0,02	26.302.952,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394431	0,00	0,21	26.302.952,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394434	0,01	0,00	26.302.952,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394435	0,02	0,00	26.302.952,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394436	2,69	0,00	26.302.954,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394438	0,00	0,01	26.302.954,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394440	0,00	0,21	26.302.954,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394441	0,00	0,01	26.302.954,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394443	0,00	0,52	26.302.954,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394444	0,08	0,00	26.302.954,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394446	0,22	0,00	26.302.954,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394447	0,00	4,54	26.302.949,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394448	0,00	0,24	26.302.949,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394449	0,02	0,00	26.302.949,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394450	0,02	0,00	26.302.949,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394451	4,55	0,00	26.302.954,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394453	0,06	0,00	26.302.954,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394454	0,00	0,18	26.302.954,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394460	2,69	0,00	26.302.956,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394462	0,01	0,00	26.302.956,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394463	0,12	0,00	26.302.956,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394466	0,00	6,57	26.302.950,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394467	0,00	0,01	26.302.950,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394473	0,02	0,00	26.302.950,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394474	0,00	0,46	26.302.949,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394477	0,05	0,00	26.302.949,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394479	0,00	3,19	26.302.946,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394485	0,01	0,00	26.302.946,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394488	0,00	4,48	26.302.942,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394493	0,00	0,02	26.302.942,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394495	0,01	0,00	26.302.942,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394496	0,00	0,21	26.302.942,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394499	2,69	0,00	26.302.944,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394500	0,01	0,00	26.302.944,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394501	0,01	0,00	26.302.944,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394503	0,00	0,02	26.302.944,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394506	0,12	0,00	26.302.944,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394509	0,00	0,01	26.302.944,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394512	0,00	4,54	26.302.940,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394517	0,00	13,15	26.302.927,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394519	0,00	0,01	26.302.927,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394520	0,00	0,06	26.302.927,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394521	0,00	0,46	26.302.926,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394523	0,16	0,00	26.302.926,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394528	0,00	4,48	26.302.922,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394532	1,05	0,00	26.302.923,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394535	0,00	0,01	26.302.923,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394536	0,02	0,00	26.302.923,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394540	0,05	0,00	26.302.923,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394541	0,00	0,76	26.302.922,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394544	0,03	0,00	26.302.922,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394546	0,00	0,01	26.302.922,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394547	0,00	3,19	26.302.919,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394551	0,00	57,34	26.302.862,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394552	40,97	0,00	26.302.903,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394562	19,70	0,00	26.302.922,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394567	0,12	0,00	26.302.922,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394570	0,05	0,00	26.302.922,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394576	1,05	0,00	26.302.924,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394577	0,00	3,19	26.302.920,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394578	0,06	0,00	26.302.920,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394580	0,00	0,46	26.302.920,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394581	0,00	0,14	26.302.920,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394582	0,02	0,00	26.302.920,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394587	0,00	0,37	26.302.919,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394589	0,00	0,03	26.302.919,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394590	0,00	0,01	26.302.919,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394592	1,34	0,00	26.302.921,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394594	0,00	6,57	26.302.914,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394596	0,00	0,01	26.302.914,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394599	0,00	0,01	26.302.914,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394601	0,00	0,29	26.302.914,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394603	0,00	0,01	26.302.914,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394604	0,01	0,00	26.302.914,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394605	0,22	0,00	26.302.914,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394606	0,00	4,54	26.302.910,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394608	0,00	4,48	26.302.905,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394609	1,25	0,00	26.302.906,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394612	0,01	0,00	26.302.906,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394613	0,08	0,00	26.302.906,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394614	0,00	0,02	26.302.906,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394615	0,00	0,01	26.302.906,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394619	0,78	0,00	26.302.907,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394621	4,55	0,00	26.302.912,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394623	0,00	0,46	26.302.911,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394627	0,06	0,00	26.302.911,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394628	1,25	0,00	26.302.913,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394635	0,00	0,01	26.302.913,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394636	0,12	0,00	26.302.913,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394637	0,06	0,00	26.302.913,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394638	0,00	4,54	26.302.908,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394639	0,00	0,22	26.302.908,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394640	0,00	0,03	26.302.908,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394641	0,00	0,01	26.302.908,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394642	0,00	0,02	26.302.908,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394645	0,00	3,19	26.302.905,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394648	2,69	0,00	26.302.907,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394650	0,00	0,12	26.302.907,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394651	0,00	0,01	26.302.907,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394652	0,03	0,00	26.302.907,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394653	0,00	0,01	26.302.907,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394654	0,78	0,00	26.302.908,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394656	0,02	0,00	26.302.908,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394659	1,05	0,00	26.302.909,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394660	0,05	0,00	26.302.909,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394661	0,01	0,00	26.302.909,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394662	0,01	0,00	26.302.909,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394663	0,00	0,01	26.302.909,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394667	0,00	0,21	26.302.909,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394671	0,01	0,00	26.302.909,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394678	0,00	2.001,67	26.300.907,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394679	753,74	0,00	26.301.661,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394680	0,00	33,58	26.301.628,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394683	28,02	0,00	26.301.656,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394684	9,75	0,00	26.301.665,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394685	0,00	293,25	26.301.372,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394686	0,00	3,71	26.301.368,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394688	0,00	0,24	26.301.368,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394691	93,83	0,00	26.301.462,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394696	0,00	1.894,54	26.299.567,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394698	0,18	0,00	26.299.568,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394699	0,38	0,00	26.299.568,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394700	2,58	0,00	26.299.571,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394702	0,00	20,65	26.299.550,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394703	0,00	29,36	26.299.520,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394707	347,20	0,00	26.299.868,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394711	121,37	0,00	26.299.989,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394712	0,00	1.615,63	26.298.373,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394713	7.421,18	0,00	26.305.795,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394715	776,69	0,00	26.306.571,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394716	0,00	36,77	26.306.535,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394717	0,00	65,23	26.306.469,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394718	0,00	8,96	26.306.460,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394721	0,00	3.042,43	26.303.418,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394722	29,88	0,00	26.303.448,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394725	20,36	0,00	26.303.468,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394726	0,00	4.997,70	26.298.470,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394729	0,00	141,00	26.298.329,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394731	267,38	0,00	26.298.597,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394734	2,36	0,00	26.298.599,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394735	22,00	0,00	26.298.621,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394737	14,10	0,00	26.298.635,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394747	0,00	0,01	26.298.635,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394749	53,27	0,00	26.298.689,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394750	2.844,43	0,00	26.301.533,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394752	0,00	410,47	26.301.123,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394756	1.012,93	0,00	26.302.135,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394758	0,00	1,81	26.302.134,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394760	0,00	271,15	26.301.862,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394761	3.373,38	0,00	26.305.236,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394762	0,00	2,20	26.305.234,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394763	0,00	27,26	26.305.206,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394764	0,00	9,99	26.305.196,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394766	0,00	51,22	26.305.145,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394768	0,00	110,94	26.305.034,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394769	0,00	0,09	26.305.034,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394772	0,00	887,94	26.304.146,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394773	21,51	0,00	26.304.168,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394774	0,00	121,46	26.304.046,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394775	0,00	22,76	26.304.024,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394777	0,00	25,82	26.303.998,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394783	0,00	642,38	26.303.355,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394787	22,01	0,00	26.303.377,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394793	203,62	0,00	26.303.581,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394795	0,00	12,38	26.303.569,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394796	0,00	16,56	26.303.552,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394797	0,00	0,43	26.303.552,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394798	0,00	34,78	26.303.517,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394800	0,00	12,93	26.303.504,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394801	0,00	2,08	26.303.502,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394802	0,00	489,19	26.303.013,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394803	0,02	0,00	26.303.013,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394807	9,19	0,00	26.303.022,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394808	80,46	0,00	26.303.102,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394811	1.647,47	0,00	26.304.750,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394812	3,18	0,00	26.304.753,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394813	0,00	139,26	26.304.614,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394814	0,00	1,80	26.304.612,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394815	4.483,63	0,00	26.309.095,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394817	160,58	0,00	26.309.256,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394824	3,04	0,00	26.309.259,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394825	141,54	0,00	26.309.401,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394828	111,60	0,00	26.309.512,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394832	499,42	0,00	26.310.012,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394838	2.064,55	0,00	26.312.076,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394839	0,00	480,40	26.311.596,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394841	0,00	24,77	26.311.571,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394842	0,00	0,12	26.311.571,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394844	0,05	0,00	26.311.571,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394848	185,43	0,00	26.311.756,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394855	0,00	3,41	26.311.753,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394856	18,08	0,00	26.311.771,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394857	23,79	0,00	26.311.795,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394858	0,00	77,29	26.311.718,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394860	0,00	1.307,96	26.310.410,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394861	12,52	0,00	26.310.422,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394862	1.617,03	0,00	26.312.039,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394863	4,03	0,00	26.312.043,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394864	14,47	0,00	26.312.058,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394865	0,00	1.358,52	26.310.699,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394867	0,11	0,00	26.310.699,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394868	892,67	0,00	26.311.592,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394870	0,00	46,63	26.311.545,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394871	14,58	0,00	26.311.560,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394874	1.608,21	0,00	26.313.168,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394876	342,76	0,00	26.313.511,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394877	5,53	0,00	26.313.516,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394878	181,55	0,00	26.313.698,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394880	0,00	22,51	26.313.675,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394883	0,00	424,91	26.313.251,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394885	0,00	418,93	26.312.832,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394886	0,00	236,29	26.312.595,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394888	0,08	0,00	26.312.595,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394889	156,36	0,00	26.312.752,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394890	0,00	713,25	26.312.038,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394891	0,63	0,00	26.312.039,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394892	0,00	2.562,97	26.309.476,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394893	0,00	8,77	26.309.467,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394898	4,14	0,00	26.309.472,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394900	0,00	380,84	26.309.091,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394902	0,00	7,37	26.309.083,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394903	0,00	47,42	26.309.036,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394905	2,36	0,00	26.309.038,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394906	214,27	0,00	26.309.253,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394908	175,18	0,00	26.309.428,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394909	34,67	0,00	26.309.462,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394912	0,00	815,90	26.308.646,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394913	0,05	0,00	26.308.647,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394918	0,00	327,45	26.308.319,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394919	0,00	1.448,47	26.306.871,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394920	0,00	2,17	26.306.868,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394921	0,00	2,46	26.306.866,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394922	291,88	0,00	26.307.158,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394925	106,40	0,00	26.307.264,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394926	0,00	34,39	26.307.230,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394928	22,21	0,00	26.307.252,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394930	22,90	0,00	26.307.275,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394932	0,00	177,26	26.307.098,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394935	51,35	0,00	26.307.149,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394936	179,94	0,00	26.307.329,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394945	0,00	0,13	26.307.329,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394949	1,68	0,00	26.307.331,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394951	0,00	2,39	26.307.328,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394953	62,90	0,00	26.307.391,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394954	5,66	0,00	26.307.397,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394959	2,89	0,00	26.307.400,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394968	0,00	144,44	26.307.255,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394978	10,35	0,00	26.307.266,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394980	0,00	0,07	26.307.265,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394984	1,33	0,00	26.307.267,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394986	0,00	8,79	26.307.258,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394987	1,47	0,00	26.307.259,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394991	0,47	0,00	26.307.260,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394992	0,00	111,76	26.307.148,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394993	162,64	0,00	26.307.311,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395003	0,00	0,60	26.307.310,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395009	0,35	0,00	26.307.311,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395011	0,00	2,46	26.307.308,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395012	259,88	0,00	26.307.568,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395014	0,00	11,37	26.307.557,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395018	6,02	0,00	26.307.563,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395023	0,00	1,71	26.307.561,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395025	26,69	0,00	26.307.588,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395029	71,84	0,00	26.307.659,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395034	1,59	0,00	26.307.661,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395042	0,00	0,49	26.307.661,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395052	0,00	8,56	26.307.652,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395053	0,88	0,00	26.307.653,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395060	0,78	0,00	26.307.654,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395062	0,00	0,11	26.307.654,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395063	0,00	0,38	26.307.653,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395068	0,00	241,57	26.307.412,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395069	7,29	0,00	26.307.419,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395071	6,50	0,00	26.307.425,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395074	0,57	0,00	26.307.426,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395075	102,53	0,00	26.307.528,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395077	0,00	1,22	26.307.527,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395082	0,00	25,75	26.307.501,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395084	1,23	0,00	26.307.503,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395085	0,62	0,00	26.307.503,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395098	0,00	16,76	26.307.487,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395099	0,00	1,39	26.307.485,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395103	0,00	6,33	26.307.479,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395104	0,02	0,00	26.307.479,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395110	0,74	0,00	26.307.480,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395112	0,00	0,02	26.307.480,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395114	0,00	4,84	26.307.475,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395121	0,33	0,00	26.307.475,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395123	0,00	0,86	26.307.474,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395124	0,00	39,31	26.307.435,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395127	5,27	0,00	26.307.440,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395128	110,63	0,00	26.307.551,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395130	15,45	0,00	26.307.566,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395131	0,00	1,40	26.307.565,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395134	0,19	0,00	26.307.565,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395135	1,25	0,00	26.307.566,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395136	0,00	0,01	26.307.566,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395150	0,00	3,26	26.307.563,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395158	0,92	0,00	26.307.564,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395161	0,00	0,55	26.307.563,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395165	7,21	0,00	26.307.571,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395174	1,10	0,00	26.307.572,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395175	0,00	4,05	26.307.568,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395176	0,00	3,71	26.307.564,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395177	0,00	4,05	26.307.560,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395178	0,00	3,71	26.307.556,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395180	0,55	0,00	26.307.557,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395181	1,10	0,00	26.307.558,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395226	0,00	14,25	26.307.544,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395227	0,01	0,00	26.307.544,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395228	0,27	0,00	26.307.544,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395229	19,49	0,00	26.307.563,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395231	0,00	0,11	26.307.563,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395232	0,00	112,26	26.307.451,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395234	0,00	0,36	26.307.451,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395235	0,00	7,06	26.307.444,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395236	0,00	3,55	26.307.440,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395237	627,28	0,00	26.308.067,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395238	0,00	0,62	26.308.067,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395243	0,00	6,60	26.308.060,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395249	0,00	0,40	26.308.060,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395251	7,47	0,00	26.308.067,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395257	0,00	2,86	26.308.064,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395273	10,85	0,00	26.308.075,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395274	44,36	0,00	26.308.120,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395276	0,00	25,70	26.308.094,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395286	0,31	0,00	26.308.094,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395288	6,08	0,00	26.308.100,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395289	21,68	0,00	26.308.122,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395291	18,11	0,00	26.308.140,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395297	479,78	0,00	26.308.620,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395298	0,00	0,06	26.308.620,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395299	0,00	56,73	26.308.563,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395302	0,00	1,78	26.308.561,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395303	1,01	0,00	26.308.562,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395304	0,64	0,00	26.308.563,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395307	0,46	0,00	26.308.563,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395308	0,00	227,74	26.308.336,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395319	0,00	0,07	26.308.336,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395320	0,00	58,39	26.308.277,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395334	2,24	0,00	26.308.279,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395335	0,00	0,59	26.308.279,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395336	12,79	0,00	26.308.292,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395341	0,00	4,33	26.308.287,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395343	0,28	0,00	26.308.288,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395352	0,00	0,01	26.308.287,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395366	0,00	0,46	26.308.287,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395370	225,60	0,00	26.308.513,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395372	0,00	1,41	26.308.511,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395374	0,00	121,18	26.308.390,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395378	59,85	0,00	26.308.450,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395382	0,15	0,00	26.308.450,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395384	13,01	0,00	26.308.463,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395389	0,00	0,14	26.308.463,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395393	0,00	1,13	26.308.462,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395394	510,55	0,00	26.308.972,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395401	4,08	0,00	26.308.976,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395402	0,00	55,70	26.308.921,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395404	0,42	0,00	26.308.921,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395411	7,96	0,00	26.308.929,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395419	128,48	0,00	26.309.058,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395421	0,00	32,87	26.309.025,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395424	0,00	10,99	26.309.014,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395426	0,50	0,00	26.309.014,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395427	11,03	0,00	26.309.025,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395429	0,00	2,15	26.309.023,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395432	0,60	0,00	26.309.024,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395433	0,00	384,04	26.308.640,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395434	12,76	0,00	26.308.652,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395435	1,56	0,00	26.308.654,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395443	1,40	0,00	26.308.655,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395444	2,26	0,00	26.308.658,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.726.465,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395449	0,05	0,00	26.308.658,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			1.647.997,01	65.804,21	26.308.658,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 117.871,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391959	4.480,33	0,00	122.351,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391960	0,00	1,74	122.349,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392840	0,00	27,86	122.321,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393714	0,00	8,71	122.313,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			4.480,33	38,31	122.313,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 379.082,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392066	84,00	0,00	379.166,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392306	0,00	977,49	378.189,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392711	426,32	0,00	378.615,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392745	0,00	7.404,89	371.210,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393512	677,18	0,00	371.888,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394559	22.868,08	0,00	394.756,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394560	7.404,89	0,00	402.161,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394563	0,00	426,33	401.734,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394564	977,49	0,00	402.712,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394894	0,00	677,18	402.035,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			32.437,96	9.485,89	402.035,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 47.199,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391764	7.406,61	0,00	54.606,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391986	0,00	1,55	54.604,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392742	0,00	0,35	54.604,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392983	0,00	1,12	54.603,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393600	0,00	6,36	54.596,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394719	9,38	0,00	54.606,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			7.415,99	9,38	54.606,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100007 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.000,00 D

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100007 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394942	10,74	0,00	11.010,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			10,74	0,00	11.010,74 D	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 49.663,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391736	2.445,41	0,00	52.109,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393330	16,92	0,00	52.126,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.462,33	0,00	52.126,32 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 183.253,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394937	2.295,00	0,00	185.548,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.295,00	0,00	185.548,58 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 462,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392483	723,86	0,00	1.186,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			723,86	0,00	1.186,80 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 35.358,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391619	0,00	15,34	35.343,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394938	2.067,20	0,00	37.410,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394939	15,34	0,00	37.425,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			2.082,54	15,34	37.425,63 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 46.049,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24394940	4.200,99	0,00	50.249,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			4.200,99	0,00	50.249,99 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54034	24374466	11,03	0,00	8.348.587,94 D	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025
	54034	24374467	150,00	0,00	8.348.737,94 D	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025
	54034	24374470	55,00	0,00	8.348.792,94 D	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025
	54034	24374476	150,00	0,00	8.348.942,94 D	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54034	24374477	12,48	0,00	8.348.955,42 D	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374478	18,32	0,00	8.348.973,74 D	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374484	2,14	0,00	8.348.975,88 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374485	3,02	0,00	8.348.978,90 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374487	55,00	0,00	8.349.033,90 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374488	2,20	0,00	8.349.036,10 D	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374491	150,00	0,00	8.349.186,10 D	INVENTÁRIO Nº 46487 DO MÊS 11/2025
	54034	24374492	150,00	0,00	8.349.336,10 D	INVENTÁRIO Nº 46488 DO MÊS 11/2025
08/11/2025	54034	24374496	2,31	0,00	8.349.338,41 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374498	269,89	0,00	8.349.608,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374499	107,77	0,00	8.349.716,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374503	61,04	0,00	8.349.777,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374504	2,37	0,00	8.349.779,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374505	256,39	0,00	8.350.035,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374506	33,51	0,00	8.350.069,38 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374508	4,63	0,00	8.350.074,01 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374510	145,91	0,00	8.350.219,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374513	342,02	0,00	8.350.561,94 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374514	16,88	0,00	8.350.578,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374516	14,42	0,00	8.350.593,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374517	2,81	0,00	8.350.596,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374518	486,00	0,00	8.351.082,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374519	9,70	0,00	8.351.091,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374520	0,65	0,00	8.351.092,40 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374522	1,84	0,00	8.351.094,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374524	93,39	0,00	8.351.187,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374526	8,24	0,00	8.351.195,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374527	18,45	0,00	8.351.214,32 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374530	30,59	0,00	8.351.244,91 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374531	44,99	0,00	8.351.289,90 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374534	121,79	0,00	8.351.411,69 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374536	1.834,43	0,00	8.353.246,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374537	9,40	0,00	8.353.255,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374538	9,78	0,00	8.353.265,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374541	13,26	0,00	8.353.278,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374542	235,16	0,00	8.353.513,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374544	117,57	0,00	8.353.631,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374545	24,84	0,00	8.353.656,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374547	1,53	0,00	8.353.657,66 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374549	11,86	0,00	8.353.669,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374551	65,15	0,00	8.353.734,67 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374552	3.073,49	0,00	8.356.808,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374554	4,38	0,00	8.356.812,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374555	0,21	0,00	8.356.812,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374556	4.850,69	0,00	8.361.663,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374557	43,35	0,00	8.361.706,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374558	7,18	0,00	8.361.713,97 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374562	87,42	0,00	8.361.801,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374564	27,77	0,00	8.361.829,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374565	10,42	0,00	8.361.839,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374567	3,04	0,00	8.361.842,62 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374569	9.014,80	0,00	8.370.857,42 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374572	87,00	0,00	8.370.944,42 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374573	31,33	0,00	8.370.975,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374574	2.270,46	0,00	8.373.246,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374578	57,07	0,00	8.373.303,28 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374579	6,58	0,00	8.373.309,86 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374580	26,84	0,00	8.373.336,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374581	18,64	0,00	8.373.355,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374582	14,32	0,00	8.373.369,66 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374583	12,88	0,00	8.373.382,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374586	17,01	0,00	8.373.399,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374587	2,80	0,00	8.373.402,35 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374588	13,40	0,00	8.373.415,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374589	267,04	0,00	8.373.682,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374590	1.401,18	0,00	8.375.083,97 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374591	8,32	0,00	8.375.092,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374592	28,43	0,00	8.375.120,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374593	9,33	0,00	8.375.130,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374596	494,14	0,00	8.375.624,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374597	4,83	0,00	8.375.629,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374600	51,53	0,00	8.375.680,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374601	284,28	0,00	8.375.964,83 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374602	132,13	0,00	8.376.096,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374604	2,57	0,00	8.376.099,53 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374605	151,28	0,00	8.376.250,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374606	154,61	0,00	8.376.405,42 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374607	506,74	0,00	8.376.912,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374609	11,43	0,00	8.376.923,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374610	436,89	0,00	8.377.360,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374611	174,12	0,00	8.377.534,60 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374613	35,95	0,00	8.377.570,55 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374614	40,55	0,00	8.377.611,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374615	8,86	0,00	8.377.619,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374616	8,99	0,00	8.377.628,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374618	14,86	0,00	8.377.643,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374620	7,58	0,00	8.377.651,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374621	157,40	0,00	8.377.808,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374622	27,14	0,00	8.377.835,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374624	881,27	0,00	8.378.717,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374626	849,77	0,00	8.379.566,97 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374628	5,49	0,00	8.379.572,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374630	77,74	0,00	8.379.650,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374632	59,27	0,00	8.379.709,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374633	2,95	0,00	8.379.712,42 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374634	37,80	0,00	8.379.750,22 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374636	21,24	0,00	8.379.771,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374637	391,36	0,00	8.380.162,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374638	15,72	0,00	8.380.178,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374639	5,87	0,00	8.380.184,41 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374640	498,95	0,00	8.380.683,36 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374641	7,69	0,00	8.380.691,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374645	8,53	0,00	8.380.699,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374646	5,79	0,00	8.380.705,37 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374648	1,53	0,00	8.380.706,90 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374650	0,04	0,00	8.380.706,94 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374651	18,63	0,00	8.380.725,57 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374652	121,96	0,00	8.380.847,53 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374654	221,60	0,00	8.381.069,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374657	2,29	0,00	8.381.071,42 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374660	33,31	0,00	8.381.104,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374663	257,05	0,00	8.381.361,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374664	1,66	0,00	8.381.363,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374666	30,21	0,00	8.381.393,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374667	76,61	0,00	8.381.470,26 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374669	21,79	0,00	8.381.492,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374670	96,64	0,00	8.381.588,69 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374672	18,50	0,00	8.381.607,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374675	247,23	0,00	8.381.854,42 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374677	2.268,70	0,00	8.384.123,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374679	73,37	0,00	8.384.196,49 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374680	343,56	0,00	8.384.540,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374681	194,60	0,00	8.384.734,65 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374682	172,91	0,00	8.384.907,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374683	0,27	0,00	8.384.907,83 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374684	8,89	0,00	8.384.916,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374687	125,31	0,00	8.385.042,03 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374688	54,08	0,00	8.385.096,11 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374689	30,50	0,00	8.385.126,61 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374690	809,46	0,00	8.385.936,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374691	1.440,00	0,00	8.387.376,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374693	6,89	0,00	8.387.382,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374694	3,04	0,00	8.387.386,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374696	5,76	0,00	8.387.391,76 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374698	1.561,98	0,00	8.388.953,74 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374699	140,29	0,00	8.389.094,03 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374701	0,45	0,00	8.389.094,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374702	0,32	0,00	8.389.094,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374703	13,99	0,00	8.389.108,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374704	18,49	0,00	8.389.127,28 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374705	3,51	0,00	8.389.130,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374706	38,40	0,00	8.389.169,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374707	183,63	0,00	8.389.352,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374709	928,16	0,00	8.390.280,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374710	1.267,20	0,00	8.391.548,18 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374711	17,59	0,00	8.391.565,77 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374712	1.367,77	0,00	8.392.933,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374714	1,96	0,00	8.392.935,50 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374715	219,59	0,00	8.393.155,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374716	587,93	0,00	8.393.743,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374720	9,02	0,00	8.393.752,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374721	51,25	0,00	8.393.803,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374723	374,66	0,00	8.394.177,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374724	2,91	0,00	8.394.180,86 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374726	263,51	0,00	8.394.444,37 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374728	48,00	0,00	8.394.492,37 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374729	397,51	0,00	8.394.889,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374731	625,06	0,00	8.395.514,94 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374733	2,26	0,00	8.395.517,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374735	103,18	0,00	8.395.620,38 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374737	3,33	0,00	8.395.623,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374740	1.609,07	0,00	8.397.232,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374741	171,97	0,00	8.397.404,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374743	284,99	0,00	8.397.689,74 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374744	480,14	0,00	8.398.169,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374745	826,17	0,00	8.398.996,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374746	114,86	0,00	8.399.110,91 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374747	5.816,18	0,00	8.404.927,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374748	10,50	0,00	8.404.937,59 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374752	9,88	0,00	8.404.947,47 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374753	482,34	0,00	8.405.429,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374754	6.191,87	0,00	8.411.621,68 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374755	131,03	0,00	8.411.752,71 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374757	156,24	0,00	8.411.908,95 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374759	223,18	0,00	8.412.132,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374762	66,06	0,00	8.412.198,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374764	38,81	0,00	8.412.237,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374767	35,09	0,00	8.412.272,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374768	6,42	0,00	8.412.278,51 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374769	1.397,53	0,00	8.413.676,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374770	248,84	0,00	8.413.924,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374773	478,17	0,00	8.414.403,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374774	238,44	0,00	8.414.641,49 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374775	127,50	0,00	8.414.768,99 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374776	2,17	0,00	8.414.771,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374778	37,91	0,00	8.414.809,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374779	3,39	0,00	8.414.812,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374782	28,10	0,00	8.414.840,56 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374783	148,28	0,00	8.414.988,84 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374785	18,05	0,00	8.415.006,89 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374786	5,95	0,00	8.415.012,84 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374787	132,32	0,00	8.415.145,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374788	417,98	0,00	8.415.563,14 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374789	16,93	0,00	8.415.580,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374790	20,02	0,00	8.415.600,09 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374791	1.407,90	0,00	8.417.007,99 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374792	35,04	0,00	8.417.043,03 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374793	61,97	0,00	8.417.105,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374794	562,08	0,00	8.417.667,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374796	235,75	0,00	8.417.902,83 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374797	28,43	0,00	8.417.931,26 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374798	3,56	0,00	8.417.934,82 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374800	518,38	0,00	8.418.453,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374801	108,24	0,00	8.418.561,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374802	12,68	0,00	8.418.574,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374803	0,48	0,00	8.418.574,60 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374805	121,07	0,00	8.418.695,67 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374807	73,90	0,00	8.418.769,57 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374808	200,09	0,00	8.418.969,66 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374811	22,94	0,00	8.418.992,60 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374812	63,44	0,00	8.419.056,04 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374813	0,96	0,00	8.419.057,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374814	106,81	0,00	8.419.163,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374815	258,32	0,00	8.419.422,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374816	15,02	0,00	8.419.437,15 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374819	4,04	0,00	8.419.441,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374821	1,58	0,00	8.419.442,77 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374822	1,01	0,00	8.419.443,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374823	2,67	0,00	8.419.446,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374824	170,73	0,00	8.419.617,18 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374825	79,52	0,00	8.419.696,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374826	180,00	0,00	8.419.876,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374827	1.787,60	0,00	8.421.664,30 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374830	1.440,18	0,00	8.423.104,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374831	17,72	0,00	8.423.122,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374832	10,31	0,00	8.423.132,51 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374834	15,94	0,00	8.423.148,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374835	1.443,75	0,00	8.424.592,20 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374836	8,64	0,00	8.424.600,84 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374837	1,62	0,00	8.424.602,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374838	159,06	0,00	8.424.761,52 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374839	27,64	0,00	8.424.789,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374842	345,00	0,00	8.425.134,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374844	1.531,09	0,00	8.426.665,25 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374846	371,68	0,00	8.427.036,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374847	1,61	0,00	8.427.038,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374849	178,75	0,00	8.427.217,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374850	242,10	0,00	8.427.459,39 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374851	9,95	0,00	8.427.469,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374855	2,76	0,00	8.427.472,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374856	264,88	0,00	8.427.736,98 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374857	151,98	0,00	8.427.888,96 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374858	1.144,25	0,00	8.429.033,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374859	30,91	0,00	8.429.064,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374861	361,66	0,00	8.429.425,78 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374862	26,43	0,00	8.429.452,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374864	4,04	0,00	8.429.456,25 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374866	9,68	0,00	8.429.465,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374868	35,00	0,00	8.429.500,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374872	35,32	0,00	8.429.536,25 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374873	25,38	0,00	8.429.561,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374874	2.201,61	0,00	8.431.763,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374875	1.362,56	0,00	8.433.125,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374876	789,44	0,00	8.433.915,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374878	1,93	0,00	8.433.917,17 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374880	3,34	0,00	8.433.920,51 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374881	1,10	0,00	8.433.921,61 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374882	1,46	0,00	8.433.923,07 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374884	34,25	0,00	8.433.957,32 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374885	69,48	0,00	8.434.026,80 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374886	158,41	0,00	8.434.185,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374887	28,67	0,00	8.434.213,88 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374889	465,37	0,00	8.434.679,25 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374890	1.126,94	0,00	8.435.806,19 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374891	115,35	0,00	8.435.921,54 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374896	86,59	0,00	8.436.008,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374897	301,03	0,00	8.436.309,16 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374898	384,57	0,00	8.436.693,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374900	1.720,01	0,00	8.438.413,74 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374901	68,09	0,00	8.438.481,83 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374902	10,45	0,00	8.438.492,28 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374903	29,45	0,00	8.438.521,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374904	0,85	0,00	8.438.522,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374905	0,66	0,00	8.438.523,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374906	105,00	0,00	8.438.628,24 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374910	116,10	0,00	8.438.744,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374912	77,47	0,00	8.438.821,81 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374914	8,82	0,00	8.438.830,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374915	3,11	0,00	8.438.833,74 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374916	357,62	0,00	8.439.191,36 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374917	1,32	0,00	8.439.192,68 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374918	194,38	0,00	8.439.387,06 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374919	1.487,04	0,00	8.440.874,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374927	1,67	0,00	8.440.875,77 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374928	66,68	0,00	8.440.942,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374929	1,68	0,00	8.440.944,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374930	27,32	0,00	8.440.971,45 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374931	53,03	0,00	8.441.024,48 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374933	60,57	0,00	8.441.085,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374934	66,00	0,00	8.441.151,05 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374935	12,48	0,00	8.441.163,53 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374937	696,41	0,00	8.441.859,94 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374938	117,55	0,00	8.441.977,49 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374939	463,30	0,00	8.442.440,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374941	222,93	0,00	8.442.663,72 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374942	40,05	0,00	8.442.703,77 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374943	24,29	0,00	8.442.728,06 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374945	2,35	0,00	8.442.730,41 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374946	14,59	0,00	8.442.745,00 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374947	224,63	0,00	8.442.969,63 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374948	75,95	0,00	8.443.045,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374954	57,57	0,00	8.443.103,15 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374955	3,55	0,00	8.443.106,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374958	4,42	0,00	8.443.111,12 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374959	5,32	0,00	8.443.116,44 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374963	315,43	0,00	8.443.431,87 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374965	10,71	0,00	8.443.442,58 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374967	0,63	0,00	8.443.443,21 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374968	3,71	0,00	8.443.446,92 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374969	640,58	0,00	8.444.087,50 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374971	424,60	0,00	8.444.512,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374974	1.183,60	0,00	8.445.695,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374978	77,07	0,00	8.445.772,77 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374979	2,46	0,00	8.445.775,23 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374981	0,70	0,00	8.445.775,93 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374984	3,40	0,00	8.445.779,33 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374985	33,18	0,00	8.445.812,51 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374986	110,51	0,00	8.445.923,02 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374989	6,11	0,00	8.445.929,13 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374990	0,16	0,00	8.445.929,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374991	24,81	0,00	8.445.954,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374994	32,63	0,00	8.445.986,73 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374996	960,01	0,00	8.446.946,74 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374997	47,88	0,00	8.446.994,62 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374999	154,72	0,00	8.447.149,34 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375000	41,51	0,00	8.447.190,85 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375002	227,23	0,00	8.447.418,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375003	13,71	0,00	8.447.431,79 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375005	31,88	0,00	8.447.463,67 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375006	0,79	0,00	8.447.464,46 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375007	27,48	0,00	8.447.491,94 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375009	561,16	0,00	8.448.053,10 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375011	1.284,28	0,00	8.449.337,38 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375012	146,30	0,00	8.449.483,68 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375014	457,02	0,00	8.449.940,70 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375015	11,38	0,00	8.449.952,08 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375017	330,34	0,00	8.450.282,42 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375018	15,85	0,00	8.450.298,27 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375019	93,48	0,00	8.450.391,75 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375021	1.521,94	0,00	8.451.913,69 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375022	480,60	0,00	8.452.394,29 D	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
09/11/2025	54034	24375023	956.192.659,3	0,00	964.645.053,65 D	INVENTÁRIO Nº 46617 DO MÊS 11/2025
	54034	24375024	257.010.433,6	0,00	1.221.655.487,29 D	INVENTÁRIO Nº 46617 DO MÊS 11/2025
15/11/2025	54034	24375026	980,79	0,00	1.221.656.468,08 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375027	4.138,85	0,00	1.221.660.606,93 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375028	509,46	0,00	1.221.661.116,39 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375029	1.033,00	0,00	1.221.662.149,39 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375030	5.825,00	0,00	1.221.667.974,39 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375031	1.700,00	0,00	1.221.669.674,39 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375034	2.120,86	0,00	1.221.671.795,25 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375035	895,15	0,00	1.221.672.690,40 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375036	793,37	0,00	1.221.673.483,77 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375037	7.442,11	0,00	1.221.680.925,88 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375039	4.189,54	0,00	1.221.685.115,42 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375040	1.836,00	0,00	1.221.686.951,42 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375041	10.712,35	0,00	1.221.697.663,77 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375042	32.392,39	0,00	1.221.730.056,16 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2025	54034	24375043	3.739,95	0,00	1.221.733.796,11 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375045	12.768,93	0,00	1.221.746.565,04 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375046	918,02	0,00	1.221.747.483,06 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375047	2.138,03	0,00	1.221.749.621,09 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375049	4.120,96	0,00	1.221.753.742,05 D	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
16/11/2025	54034	24375053	477,37	0,00	1.221.754.219,42 D	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025
	54034	24375054	1.885,89	0,00	1.221.756.105,31 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375055	12.008,48	0,00	1.221.768.113,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375057	882,25	0,00	1.221.768.996,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375058	590,17	0,00	1.221.769.586,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375059	12,11	0,00	1.221.769.598,32 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375060	7,19	0,00	1.221.769.605,51 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375061	195,56	0,00	1.221.769.801,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375062	411,19	0,00	1.221.770.212,26 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375063	2,19	0,00	1.221.770.214,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375064	642,15	0,00	1.221.770.856,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375065	0,41	0,00	1.221.770.857,01 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375066	12,42	0,00	1.221.770.869,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375067	99,13	0,00	1.221.770.968,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375068	205,02	0,00	1.221.771.173,58 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375070	179,94	0,00	1.221.771.353,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375072	3,19	0,00	1.221.771.356,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375073	903,73	0,00	1.221.772.260,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375074	774,96	0,00	1.221.773.035,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375075	7,20	0,00	1.221.773.042,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375076	90,16	0,00	1.221.773.132,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375077	106,81	0,00	1.221.773.239,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375078	1,39	0,00	1.221.773.240,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375079	9,67	0,00	1.221.773.250,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375083	3.094,39	0,00	1.221.776.345,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375085	7,37	0,00	1.221.776.352,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375086	370,09	0,00	1.221.776.722,48 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375087	59,01	0,00	1.221.776.781,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375089	4,49	0,00	1.221.776.785,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375090	5,79	0,00	1.221.776.791,77 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375091	7,22	0,00	1.221.776.798,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375092	20,96	0,00	1.221.776.819,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375093	2.949,54	0,00	1.221.779.769,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375094	1.315,88	0,00	1.221.781.085,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375095	180,76	0,00	1.221.781.266,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375096	108,41	0,00	1.221.781.374,54 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375097	1,06	0,00	1.221.781.375,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375100	7,25	0,00	1.221.781.382,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375102	55,00	0,00	1.221.781.437,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375104	4,27	0,00	1.221.781.442,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375105	0,36	0,00	1.221.781.442,48 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375106	634,91	0,00	1.221.782.077,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375107	1.163,44	0,00	1.221.783.240,83 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375108	0,05	0,00	1.221.783.240,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375110	112,44	0,00	1.221.783.353,32 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375111	3,99	0,00	1.221.783.357,31 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375112	310,77	0,00	1.221.783.668,08 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375113	277,00	0,00	1.221.783.945,08 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375114	0,49	0,00	1.221.783.945,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375115	5,73	0,00	1.221.783.951,30 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375116	5,10	0,00	1.221.783.956,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375117	206,65	0,00	1.221.784.163,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375119	36,70	0,00	1.221.784.199,75 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375120	3.853,67	0,00	1.221.788.053,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375122	16,48	0,00	1.221.788.069,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375123	9.234,98	0,00	1.221.797.304,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375124	407,81	0,00	1.221.797.712,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375125	38,15	0,00	1.221.797.750,84 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375126	31,21	0,00	1.221.797.782,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375127	188,79	0,00	1.221.797.970,84 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375128	228,16	0,00	1.221.798.199,00 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375129	615,85	0,00	1.221.798.814,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375130	1,83	0,00	1.221.798.816,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375131	0,35	0,00	1.221.798.817,03 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375132	1.902,84	0,00	1.221.800.719,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375133	29,30	0,00	1.221.800.749,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375134	2,21	0,00	1.221.800.751,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375135	12,22	0,00	1.221.800.763,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375136	1.191,90	0,00	1.221.801.955,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375137	88,54	0,00	1.221.802.044,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375138	406,85	0,00	1.221.802.450,89 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375140	89,24	0,00	1.221.802.540,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375142	663,47	0,00	1.221.803.203,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375143	217,12	0,00	1.221.803.420,72 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375144	7,55	0,00	1.221.803.428,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375145	1.630,97	0,00	1.221.805.059,24 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375146	723,48	0,00	1.221.805.782,72 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375147	0,27	0,00	1.221.805.782,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375148	3,86	0,00	1.221.805.786,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375149	3,50	0,00	1.221.805.790,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375150	2,27	0,00	1.221.805.792,62 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375151	1.144,85	0,00	1.221.806.937,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375152	510,68	0,00	1.221.807.448,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375153	4.558,95	0,00	1.221.812.007,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375154	19.702,37	0,00	1.221.831.709,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375155	129,96	0,00	1.221.831.839,43 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375156	64,46	0,00	1.221.831.903,89 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375157	327,63	0,00	1.221.832.231,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375158	180,83	0,00	1.221.832.412,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375159	51,02	0,00	1.221.832.463,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375160	35,00	0,00	1.221.832.498,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375161	8,79	0,00	1.221.832.507,16 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375163	159,40	0,00	1.221.832.666,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375164	128,95	0,00	1.221.832.795,51 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375165	1.006,64	0,00	1.221.833.802,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375166	2,15	0,00	1.221.833.804,30 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375167	196,08	0,00	1.221.834.000,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375168	849,20	0,00	1.221.834.849,58 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375169	11,75	0,00	1.221.834.861,33 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375170	183,22	0,00	1.221.835.044,55 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375172	242,28	0,00	1.221.835.286,83 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375173	114,89	0,00	1.221.835.401,72 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375174	22,21	0,00	1.221.835.423,93 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375176	356,71	0,00	1.221.835.780,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375178	3,26	0,00	1.221.835.783,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375179	10,63	0,00	1.221.835.794,53 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375182	45,07	0,00	1.221.835.839,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375183	1.874,92	0,00	1.221.837.714,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375185	531,93	0,00	1.221.838.246,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375186	33,28	0,00	1.221.838.279,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375188	42,09	0,00	1.221.838.321,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375189	82,46	0,00	1.221.838.404,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375190	1.605,48	0,00	1.221.840.009,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375191	58,23	0,00	1.221.840.067,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375192	430,86	0,00	1.221.840.498,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375193	502,85	0,00	1.221.841.001,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375194	517,69	0,00	1.221.841.519,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375195	1,73	0,00	1.221.841.521,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375196	247,50	0,00	1.221.841.768,62 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375197	114,98	0,00	1.221.841.883,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375200	1.542,00	0,00	1.221.843.425,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375201	107,45	0,00	1.221.843.533,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375202	14,52	0,00	1.221.843.547,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375203	36,56	0,00	1.221.843.584,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375204	92,79	0,00	1.221.843.676,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375205	39,22	0,00	1.221.843.716,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375207	69,40	0,00	1.221.843.785,54 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375208	38,87	0,00	1.221.843.824,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375212	306,31	0,00	1.221.844.130,72 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375213	79,70	0,00	1.221.844.210,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375214	0,26	0,00	1.221.844.210,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375215	494,38	0,00	1.221.844.705,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375217	51,76	0,00	1.221.844.756,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375218	1.165,30	0,00	1.221.845.922,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375219	416,26	0,00	1.221.846.338,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375220	0,36	0,00	1.221.846.338,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375221	85,39	0,00	1.221.846.424,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375222	217,53	0,00	1.221.846.641,66 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375224	405,49	0,00	1.221.847.047,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375225	0,30	0,00	1.221.847.047,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375226	36,35	0,00	1.221.847.083,80 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375227	20,37	0,00	1.221.847.104,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375228	350,87	0,00	1.221.847.455,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375229	588,84	0,00	1.221.848.043,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375230	31,05	0,00	1.221.848.074,93 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375231	313,18	0,00	1.221.848.388,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375232	1.641,52	0,00	1.221.850.029,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375233	561,00	0,00	1.221.850.590,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375235	715,57	0,00	1.221.851.306,20 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375236	58,90	0,00	1.221.851.365,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375237	216,28	0,00	1.221.851.581,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375238	2.175,33	0,00	1.221.853.756,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375239	361,38	0,00	1.221.854.118,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375240	241,39	0,00	1.221.854.359,48 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375241	1.686,66	0,00	1.221.856.046,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375242	5,22	0,00	1.221.856.051,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375243	13,60	0,00	1.221.856.064,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375244	4,16	0,00	1.221.856.069,12 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375245	75,53	0,00	1.221.856.144,65 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375246	21,33	0,00	1.221.856.165,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375247	54,11	0,00	1.221.856.220,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375248	755,80	0,00	1.221.856.975,89 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375249	274,37	0,00	1.221.857.250,26 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375250	3.153,87	0,00	1.221.860.404,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375251	118,56	0,00	1.221.860.522,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375252	1.244,29	0,00	1.221.861.766,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375254	24,47	0,00	1.221.861.791,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375255	8,94	0,00	1.221.861.800,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375256	37,88	0,00	1.221.861.838,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375257	177,59	0,00	1.221.862.015,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375258	11,76	0,00	1.221.862.027,62 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375260	0,51	0,00	1.221.862.028,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375261	3,04	0,00	1.221.862.031,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375262	87,50	0,00	1.221.862.118,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375263	42,90	0,00	1.221.862.161,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375264	438,58	0,00	1.221.862.600,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375265	24,95	0,00	1.221.862.625,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375266	45,00	0,00	1.221.862.670,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375268	0,37	0,00	1.221.862.670,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375269	13,21	0,00	1.221.862.683,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375270	141,06	0,00	1.221.862.824,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375271	264,23	0,00	1.221.863.088,97 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375273	740,74	0,00	1.221.863.829,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375274	389,78	0,00	1.221.864.219,49 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375275	1,20	0,00	1.221.864.220,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375276	4,35	0,00	1.221.864.225,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375277	661,98	0,00	1.221.864.887,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375279	75,35	0,00	1.221.864.962,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375280	4.074,23	0,00	1.221.869.036,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375281	214,73	0,00	1.221.869.251,33 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375282	23,89	0,00	1.221.869.275,22 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375283	53,96	0,00	1.221.869.329,18 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375284	1,93	0,00	1.221.869.331,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375285	96,79	0,00	1.221.869.427,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375286	389,11	0,00	1.221.869.817,01 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375288	4.591,10	0,00	1.221.874.408,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375290	5,30	0,00	1.221.874.413,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375291	113,93	0,00	1.221.874.527,34 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375293	1.027,98	0,00	1.221.875.555,32 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375295	557,26	0,00	1.221.876.112,58 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375296	46,04	0,00	1.221.876.158,62 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375297	388,06	0,00	1.221.876.546,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375298	1.018,25	0,00	1.221.877.564,93 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375300	272,48	0,00	1.221.877.837,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375301	395,58	0,00	1.221.878.232,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375302	44,08	0,00	1.221.878.277,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375303	94,75	0,00	1.221.878.371,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375304	712,96	0,00	1.221.879.084,78 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375305	200,41	0,00	1.221.879.285,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375308	4.444,57	0,00	1.221.883.729,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375309	204,00	0,00	1.221.883.933,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375310	65,83	0,00	1.221.883.999,59 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375312	1.408,01	0,00	1.221.885.407,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375313	829,84	0,00	1.221.886.237,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375314	2.959,00	0,00	1.221.889.196,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375315	8,34	0,00	1.221.889.204,78 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375316	11,24	0,00	1.221.889.216,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375317	674,43	0,00	1.221.889.890,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375318	1.796,47	0,00	1.221.891.686,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375319	283,46	0,00	1.221.891.970,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375320	19,70	0,00	1.221.891.990,08 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375321	275,32	0,00	1.221.892.265,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375322	1.616,74	0,00	1.221.893.882,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375324	140,13	0,00	1.221.894.022,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375325	3,30	0,00	1.221.894.025,57 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375327	5,93	0,00	1.221.894.031,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375328	9,28	0,00	1.221.894.040,78 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375329	506,03	0,00	1.221.894.546,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375330	776,18	0,00	1.221.895.322,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375332	1,67	0,00	1.221.895.324,66 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375333	766,80	0,00	1.221.896.091,46 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375334	137,65	0,00	1.221.896.229,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375335	229,96	0,00	1.221.896.459,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375336	191,98	0,00	1.221.896.651,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375337	153,85	0,00	1.221.896.804,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375338	1.059,48	0,00	1.221.897.864,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375341	52,50	0,00	1.221.897.916,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375343	0,17	0,00	1.221.897.917,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375344	1.017,90	0,00	1.221.898.934,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375345	524,65	0,00	1.221.899.459,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375346	584,66	0,00	1.221.900.044,26 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375347	322,65	0,00	1.221.900.366,91 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375348	4.041,18	0,00	1.221.904.408,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375350	1.814,32	0,00	1.221.906.222,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375353	3,79	0,00	1.221.906.226,20 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375354	0,16	0,00	1.221.906.226,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375356	19,49	0,00	1.221.906.245,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375357	13,13	0,00	1.221.906.258,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375358	1.073,19	0,00	1.221.907.332,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375359	160,00	0,00	1.221.907.492,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375360	45,88	0,00	1.221.907.538,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375361	3,63	0,00	1.221.907.541,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375362	94,39	0,00	1.221.907.636,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375364	241,54	0,00	1.221.907.877,61 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375365	395,75	0,00	1.221.908.273,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375366	259,33	0,00	1.221.908.532,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375367	82,69	0,00	1.221.908.615,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375368	200,81	0,00	1.221.908.816,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375369	2,50	0,00	1.221.908.818,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375370	299,33	0,00	1.221.909.118,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375371	8.617,17	0,00	1.221.917.735,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375372	108,25	0,00	1.221.917.843,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375373	349,31	0,00	1.221.918.192,75 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375375	11,65	0,00	1.221.918.204,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375376	201,88	0,00	1.221.918.406,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375377	2,91	0,00	1.221.918.409,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375378	5,86	0,00	1.221.918.415,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375379	1.117,75	0,00	1.221.919.532,80 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375381	3,67	0,00	1.221.919.536,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375383	272,85	0,00	1.221.919.809,32 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375385	4,91	0,00	1.221.919.814,23 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375387	104,33	0,00	1.221.919.918,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375388	96,53	0,00	1.221.920.015,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375390	4,27	0,00	1.221.920.019,36 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375391	5,84	0,00	1.221.920.025,20 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375392	170,01	0,00	1.221.920.195,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375393	192,92	0,00	1.221.920.388,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375394	57,46	0,00	1.221.920.445,59 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375395	91,36	0,00	1.221.920.536,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375396	474,03	0,00	1.221.921.010,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375397	10,40	0,00	1.221.921.021,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375398	26,89	0,00	1.221.921.048,27 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375400	862,10	0,00	1.221.921.910,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375402	476,00	0,00	1.221.922.386,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375403	52,49	0,00	1.221.922.438,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375404	16,95	0,00	1.221.922.455,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375406	344,90	0,00	1.221.922.800,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375408	6,66	0,00	1.221.922.807,37 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375409	63,68	0,00	1.221.922.871,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375411	0,47	0,00	1.221.922.871,52 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375412	157,23	0,00	1.221.923.028,75 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375413	242,80	0,00	1.221.923.271,55 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375416	431,09	0,00	1.221.923.702,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375417	31,55	0,00	1.221.923.734,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375419	1,86	0,00	1.221.923.736,05 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375420	832,06	0,00	1.221.924.568,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375421	5,08	0,00	1.221.924.573,19 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375422	999,10	0,00	1.221.925.572,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375423	145,35	0,00	1.221.925.717,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375425	127,13	0,00	1.221.925.844,77 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375426	101,15	0,00	1.221.925.945,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375427	94,54	0,00	1.221.926.040,46 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375428	13,70	0,00	1.221.926.054,16 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375430	2.643,82	0,00	1.221.928.697,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375431	6,63	0,00	1.221.928.704,61 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375432	245,79	0,00	1.221.928.950,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375433	38,43	0,00	1.221.928.988,83 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375434	1.066,99	0,00	1.221.930.055,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375435	0,63	0,00	1.221.930.056,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375436	38,97	0,00	1.221.930.095,42 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375437	20,86	0,00	1.221.930.116,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375438	18,00	0,00	1.221.930.134,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375439	108,73	0,00	1.221.930.243,01 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375440	2.887,60	0,00	1.221.933.130,61 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375441	173,13	0,00	1.221.933.303,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375442	512,65	0,00	1.221.933.816,39 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375444	188,68	0,00	1.221.934.005,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375446	706,51	0,00	1.221.934.711,58 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375447	2.521,02	0,00	1.221.937.232,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375449	346,50	0,00	1.221.937.579,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375450	18,46	0,00	1.221.937.597,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375451	8,51	0,00	1.221.937.606,07 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375452	31,58	0,00	1.221.937.637,65 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375453	2,66	0,00	1.221.937.640,31 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375454	127,25	0,00	1.221.937.767,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375455	3,29	0,00	1.221.937.770,85 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375456	77,01	0,00	1.221.937.847,86 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375457	251,35	0,00	1.221.938.099,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375458	2.021,08	0,00	1.221.940.120,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375459	0,19	0,00	1.221.940.120,48 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375460	113,73	0,00	1.221.940.234,21 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375461	1,81	0,00	1.221.940.236,02 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375462	230,74	0,00	1.221.940.466,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375463	67,94	0,00	1.221.940.534,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375464	3.689,68	0,00	1.221.944.224,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375465	303,44	0,00	1.221.944.527,82 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375467	124,08	0,00	1.221.944.651,90 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375468	0,48	0,00	1.221.944.652,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375470	26,30	0,00	1.221.944.678,68 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375471	50,06	0,00	1.221.944.728,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375472	5,25	0,00	1.221.944.733,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375473	20,61	0,00	1.221.944.754,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375474	346,09	0,00	1.221.945.100,69 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375475	26,45	0,00	1.221.945.127,14 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375476	5,82	0,00	1.221.945.132,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375477	34,80	0,00	1.221.945.167,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375478	360,41	0,00	1.221.945.528,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375479	200,00	0,00	1.221.945.728,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375480	63,77	0,00	1.221.945.791,94 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375481	264,52	0,00	1.221.946.056,46 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375483	767,82	0,00	1.221.946.824,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375484	2,01	0,00	1.221.946.826,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375485	156,60	0,00	1.221.946.982,89 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375486	0,35	0,00	1.221.946.983,24 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375487	7,23	0,00	1.221.946.990,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375488	10,63	0,00	1.221.947.001,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375490	72,00	0,00	1.221.947.073,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375491	242,89	0,00	1.221.947.315,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375493	576,00	0,00	1.221.947.891,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375494	92,30	0,00	1.221.947.984,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375495	268,42	0,00	1.221.948.252,71 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375496	8,10	0,00	1.221.948.260,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375497	960,00	0,00	1.221.949.220,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375498	778,22	0,00	1.221.949.999,03 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375500	22,15	0,00	1.221.950.021,18 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375501	15,08	0,00	1.221.950.036,26 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375502	0,55	0,00	1.221.950.036,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375503	62,51	0,00	1.221.950.099,32 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375504	697,83	0,00	1.221.950.797,15 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375505	839,41	0,00	1.221.951.636,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375507	2,08	0,00	1.221.951.638,64 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375508	0,77	0,00	1.221.951.639,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375509	1,94	0,00	1.221.951.641,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375510	131,03	0,00	1.221.951.772,38 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375511	128,09	0,00	1.221.951.900,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375512	3.177,52	0,00	1.221.955.077,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375513	365,45	0,00	1.221.955.443,44 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375514	0,15	0,00	1.221.955.443,59 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375515	74,59	0,00	1.221.955.518,18 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375516	91,81	0,00	1.221.955.609,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375517	2.741,74	0,00	1.221.958.351,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375518	261,00	0,00	1.221.958.612,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375519	76,25	0,00	1.221.958.688,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375520	2,01	0,00	1.221.958.690,99 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375521	136,82	0,00	1.221.958.827,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375522	106,53	0,00	1.221.958.934,34 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375523	339,36	0,00	1.221.959.273,70 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375524	516,62	0,00	1.221.959.790,32 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375525	89,60	0,00	1.221.959.879,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375526	3,06	0,00	1.221.959.882,98 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375527	3.214,06	0,00	1.221.963.097,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375528	200,09	0,00	1.221.963.297,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375530	1.120,00	0,00	1.221.964.417,13 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375531	250,60	0,00	1.221.964.667,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375532	1.513,68	0,00	1.221.966.181,41 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375533	426,69	0,00	1.221.966.608,10 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375534	744,14	0,00	1.221.967.352,24 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375535	18,04	0,00	1.221.967.370,28 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375536	11,67	0,00	1.221.967.381,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375537	43,84	0,00	1.221.967.425,79 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375538	3.573,50	0,00	1.221.970.999,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375539	523,01	0,00	1.221.971.522,30 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375540	3.547,58	0,00	1.221.975.069,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.348.576,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375541	1.756,08	0,00	1.221.976.825,96 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375542	33,64	0,00	1.221.976.859,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375543	349,69	0,00	1.221.977.209,29 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375544	1.758,59	0,00	1.221.978.967,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375545	16,23	0,00	1.221.978.984,11 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375546	207,81	0,00	1.221.979.191,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375548	4,82	0,00	1.221.979.196,74 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375549	61,09	0,00	1.221.979.257,83 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375550	9.085,62	0,00	1.221.988.343,45 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375551	64,75	0,00	1.221.988.408,20 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375552	1.681,20	0,00	1.221.990.089,40 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375553	8,10	0,00	1.221.990.097,50 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375554	13,67	0,00	1.221.990.111,17 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375555	3.446,70	0,00	1.221.993.557,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375556	1,19	0,00	1.221.993.559,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375557	7.389,19	0,00	1.222.000.948,25 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375559	163,51	0,00	1.222.001.111,76 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375560	45,59	0,00	1.222.001.157,35 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375561	19,99	0,00	1.222.001.177,34 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375562	25,54	0,00	1.222.001.202,88 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375563	1.400,90	0,00	1.222.002.603,78 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375565	9,03	0,00	1.222.002.612,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375566	11,00	0,00	1.222.002.623,81 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375567	10,66	0,00	1.222.002.634,47 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375568	8.299,59	0,00	1.222.010.934,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375569	173,48	0,00	1.222.011.107,54 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375570	1,79	0,00	1.222.011.109,33 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375571	3.515,40	0,00	1.222.014.624,73 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375572	727,36	0,00	1.222.015.352,09 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375573	161,97	0,00	1.222.015.514,06 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375575	24,91	0,00	1.222.015.538,97 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375576	489,66	0,00	1.222.016.028,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375577	248,99	0,00	1.222.016.277,62 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375578	634,94	0,00	1.222.016.912,56 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375579	878,07	0,00	1.222.017.790,63 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375580	36,62	0,00	1.222.017.827,25 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375581	1.782,42	0,00	1.222.019.609,67 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375582	64,84	0,00	1.222.019.674,51 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375583	11,44	0,00	1.222.019.685,95 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375584	15,92	0,00	1.222.019.701,87 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375585	242,17	0,00	1.222.019.944,04 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375587	52,76	0,00	1.222.019.996,80 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375588	1,80	0,00	1.222.019.998,60 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375589	210,37	0,00	1.222.020.208,97 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375591	931,95	0,00	1.222.021.140,92 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375593	3,31	0,00	1.222.021.144,23 D	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
			1.213.672.567,32	0,00	1.222.021.144,23 D	<=== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	54034	24374422	0,00	7.389,90	8.142.601,20 C	INVENTÁRIO Nº 46403 DO MÊS 11/2025
06/11/2025	54034	24374423	0,00	13,16	8.142.614,36 C	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374424	0,00	55,00	8.142.669,36 C	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374425	0,00	683,00	8.143.352,36 C	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374426	0,00	12,48	8.143.364,84 C	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374427	0,00	8,22	8.143.373,06 C	INVENTÁRIO Nº 46442 DO MÊS 11/2025
	54034	24374428	0,00	13,16	8.143.386,22 C	INVENTÁRIO Nº 46443 DO MÊS 11/2025
	54034	24374429	0,00	55,00	8.143.441,22 C	INVENTÁRIO Nº 46443 DO MÊS 11/2025
	54034	24374430	0,00	55,00	8.143.496,22 C	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025
	54034	24374431	0,00	683,00	8.144.179,22 C	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025
	54034	24374432	0,00	13,16	8.144.192,38 C	INVENTÁRIO Nº 46444 DO MÊS 11/2025
	54034	24374433	0,00	13,16	8.144.205,54 C	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025
	54034	24374434	0,00	12,48	8.144.218,02 C	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025
	54034	24374435	0,00	8,22	8.144.226,24 C	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025
	54034	24374436	0,00	683,00	8.144.909,24 C	INVENTÁRIO Nº 46445 DO MÊS 11/2025
	54034	24374437	0,00	683,00	8.145.592,24 C	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374438	0,00	13,16	8.145.605,40 C	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374439	0,00	55,00	8.145.660,40 C	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374440	0,00	12,48	8.145.672,88 C	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374441	0,00	8,22	8.145.681,10 C	INVENTÁRIO Nº 46446 DO MÊS 11/2025
	54034	24374442	0,00	12,48	8.145.693,58 C	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374443	0,00	13,16	8.145.706,74 C	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374444	0,00	55,00	8.145.761,74 C	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374445	0,00	8,22	8.145.769,96 C	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374446	0,00	683,00	8.146.452,96 C	INVENTÁRIO Nº 46447 DO MÊS 11/2025
	54034	24374447	0,00	13,16	8.146.466,12 C	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025
	54034	24374448	0,00	12,48	8.146.478,60 C	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025
	54034	24374449	0,00	683,00	8.147.161,60 C	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025
	54034	24374450	0,00	8,22	8.147.169,82 C	INVENTÁRIO Nº 46448 DO MÊS 11/2025
	54034	24374451	0,00	26,33	8.147.196,15 C	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374452	0,00	55,00	8.147.251,15 C	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374453	0,00	24,95	8.147.276,10 C	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374454	0,00	683,00	8.147.959,10 C	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374455	0,00	16,43	8.147.975,53 C	INVENTÁRIO Nº 46449 DO MÊS 11/2025
	54034	24374456	0,00	16,43	8.147.991,96 C	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374457	0,00	26,33	8.148.018,29 C	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374458	0,00	683,00	8.148.701,29 C	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374459	0,00	55,00	8.148.756,29 C	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374460	0,00	394,28	8.149.150,57 C	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374461	0,00	24,95	8.149.175,52 C	INVENTÁRIO Nº 46450 DO MÊS 11/2025
	54034	24374462	0,00	8,22	8.149.183,74 C	INVENTÁRIO Nº 46452 DO MÊS 11/2025
	54034	24374463	0,00	16,43	8.149.200,17 C	INVENTÁRIO Nº 46479 DO MÊS 11/2025
	54034	24374464	0,00	13,16	8.149.213,33 C	INVENTÁRIO Nº 46480 DO MÊS 11/2025
	54034	24374465	0,00	8,22	8.149.221,55 C	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025
	54034	24374468	0,00	13,16	8.149.234,71 C	INVENTÁRIO Nº 46481 DO MÊS 11/2025
	54034	24374469	0,00	13,16	8.149.247,87 C	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025
	54034	24374471	0,00	12,48	8.149.260,35 C	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025
	54034	24374472	0,00	8,22	8.149.268,57 C	INVENTÁRIO Nº 46482 DO MÊS 11/2025
	54034	24374473	0,00	12,48	8.149.281,05 C	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025
	54034	24374474	0,00	13,16	8.149.294,21 C	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025
	54034	24374475	0,00	8,22	8.149.302,43 C	INVENTÁRIO Nº 46483 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54034	24374479	0,00	13,16	8.149.315,59 C	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374480	0,00	8,22	8.149.323,81 C	INVENTÁRIO Nº 46484 DO MÊS 11/2025
	54034	24374481	0,00	8,22	8.149.332,03 C	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025
	54034	24374482	0,00	12,48	8.149.344,51 C	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025
	54034	24374483	0,00	13,16	8.149.357,67 C	INVENTÁRIO Nº 46485 DO MÊS 11/2025
	54034	24374486	0,00	8,22	8.149.365,89 C	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374489	0,00	12,48	8.149.378,37 C	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374490	0,00	13,16	8.149.391,53 C	INVENTÁRIO Nº 46486 DO MÊS 11/2025
	54034	24374493	0,00	8,22	8.149.399,75 C	INVENTÁRIO Nº 46489 DO MÊS 11/2025
	54034	24374494	0,00	12,48	8.149.412,23 C	INVENTÁRIO Nº 46490 DO MÊS 11/2025
	54034	24374495	0,00	8,22	8.149.420,45 C	INVENTÁRIO Nº 46490 DO MÊS 11/2025
08/11/2025	54034	24374497	0,00	3,23	8.149.423,68 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374500	0,00	237,79	8.149.661,47 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374501	0,00	96,45	8.149.757,92 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374502	0,00	171,50	8.149.929,42 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374507	0,00	31,31	8.149.960,73 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374509	0,00	2,28	8.149.963,01 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374511	0,00	485,45	8.150.448,46 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374512	0,00	686,57	8.151.135,03 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374515	0,00	1.734,51	8.152.869,54 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374521	0,00	31,47	8.152.901,01 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374523	0,00	14,98	8.152.915,99 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374525	0,00	138,68	8.153.054,67 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374528	0,00	11,05	8.153.065,72 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374529	0,00	208,46	8.153.274,18 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374532	0,00	488,06	8.153.762,24 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374533	0,00	23,61	8.153.785,85 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374535	0,00	52,21	8.153.838,06 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374539	0,00	1,96	8.153.840,02 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374540	0,00	14,10	8.153.854,12 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374543	0,00	137,71	8.153.991,83 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374546	0,00	27,26	8.154.019,09 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374548	0,00	107,85	8.154.126,94 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374550	0,00	11,12	8.154.138,06 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374553	0,00	9,20	8.154.147,26 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374559	0,00	2,56	8.154.149,82 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374560	0,00	140,23	8.154.290,05 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374561	0,00	99,13	8.154.389,18 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374563	0,00	123,44	8.154.512,62 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374566	0,00	361,30	8.154.873,92 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374568	0,00	633,17	8.155.507,09 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374570	0,00	1,84	8.155.508,93 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374571	0,00	3,20	8.155.512,13 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374575	0,00	33,00	8.155.545,13 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374576	0,00	19,22	8.155.564,35 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374577	0,00	540,00	8.156.104,35 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374584	0,00	57,85	8.156.162,20 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374585	0,00	2.266,60	8.158.428,80 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374594	0,00	2,17	8.158.430,97 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374595	0,00	3,29	8.158.434,26 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374598	0,00	1.829,88	8.160.264,14 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374599	0,00	3,21	8.160.267,35 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374603	0,00	14,53	8.160.281,88 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374608	0,00	369,18	8.160.651,06 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374612	0,00	28,77	8.160.679,83 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374617	0,00	171,18	8.160.851,01 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374619	0,00	92,88	8.160.943,89 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374623	0,00	17,84	8.160.961,73 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374625	0,00	0,05	8.160.961,78 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374627	0,00	2,39	8.160.964,17 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374629	0,00	5,81	8.160.969,98 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374631	0,00	1,64	8.160.971,62 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374635	0,00	5,15	8.160.976,77 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374642	0,00	52,99	8.161.029,76 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374643	0,00	202,71	8.161.232,47 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374644	0,00	14,67	8.161.247,14 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374647	0,00	58,23	8.161.305,37 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374649	0,00	173,38	8.161.478,75 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374653	0,00	0,70	8.161.479,45 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374655	0,00	2,28	8.161.481,73 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374656	0,00	33,44	8.161.515,17 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374658	0,00	49,89	8.161.565,06 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374659	0,00	2,85	8.161.567,91 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374661	0,00	5,66	8.161.573,57 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374662	0,00	26,28	8.161.599,85 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374665	0,00	38,39	8.161.638,24 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374668	0,00	11,50	8.161.649,74 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374671	0,00	68,41	8.161.718,15 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374673	0,00	1.630,97	8.163.349,12 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374674	0,00	153,47	8.163.502,59 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374676	0,00	14,45	8.163.517,04 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374678	0,00	50,66	8.163.567,70 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374685	0,00	38,90	8.163.606,60 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374686	0,00	9,21	8.163.615,81 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374692	0,00	1,51	8.163.617,32 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374695	0,00	459,78	8.164.077,10 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374697	0,00	1.665,55	8.165.742,65 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374700	0,00	27,60	8.165.770,25 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374708	0,00	7.308,57	8.173.078,82 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374713	0,00	257.010.412,31	265.183.491,13 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374717	0,00	36,80	265.183.527,93 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374718	0,00	2,19	265.183.530,12 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374719	0,00	0,75	265.183.530,87 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374722	0,00	6,57	265.183.537,44 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374725	0,00	26,98	265.183.564,42 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374727	0,00	64,93	265.183.629,35 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374730	0,00	1.458,12	265.185.087,47 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374732	0,00	456,81	265.185.544,28 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374734	0,00	0,83	265.185.545,11 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374736	0,00	5,97	265.185.551,08 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374738	0,00	177,22	265.185.728,30 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374739	0,00	956.192.773,83	1.221.378.502,13 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374742	0,00	0,83	1.221.378.502,96 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374749	0,00	28,49	1.221.378.531,45 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374750	0,00	24,47	1.221.378.555,92 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374751	0,00	1,37	1.221.378.557,29 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374756	0,00	293,26	1.221.378.850,55 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374758	0,00	14,72	1.221.378.865,27 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374760	0,00	8,21	1.221.378.873,48 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374761	0,00	1.026,66	1.221.379.900,14 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374763	0,00	22,36	1.221.379.922,50 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374765	0,00	46,15	1.221.379.968,65 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374766	0,00	79,83	1.221.380.048,48 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374771	0,00	673,41	1.221.380.721,89 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374772	0,00	19,05	1.221.380.740,94 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374777	0,00	44,97	1.221.380.785,91 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374780	0,00	2,28	1.221.380.788,19 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374781	0,00	60,23	1.221.380.848,42 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374784	0,00	3,12	1.221.380.851,54 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374795	0,00	56,30	1.221.380.907,84 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374799	0,00	48,00	1.221.380.955,84 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374804	0,00	4,64	1.221.380.960,48 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374806	0,00	0,88	1.221.380.961,36 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374809	0,00	186,01	1.221.381.147,37 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374810	0,00	271,16	1.221.381.418,53 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374817	0,00	0,64	1.221.381.419,17 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374818	0,00	24,37	1.221.381.443,54 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374820	0,00	14,56	1.221.381.458,10 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374828	0,00	14,38	1.221.381.472,48 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374829	0,00	106,41	1.221.381.578,89 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374833	0,00	4,53	1.221.381.583,42 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374840	0,00	23,56	1.221.381.606,98 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374841	0,00	25,43	1.221.381.632,41 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374843	0,00	9,44	1.221.381.641,85 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374845	0,00	5,00	1.221.381.646,85 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374848	0,00	57,60	1.221.381.704,45 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374852	0,00	737,36	1.221.382.441,81 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374853	0,00	232,88	1.221.382.674,69 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374854	0,00	79,31	1.221.382.754,00 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374860	0,00	276,23	1.221.383.030,23 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374863	0,00	32,89	1.221.383.063,12 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374865	0,00	619,83	1.221.383.682,95 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374867	0,00	29,70	1.221.383.712,65 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374869	0,00	213,93	1.221.383.926,58 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374870	0,00	138,30	1.221.384.064,88 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374871	0,00	574,31	1.221.384.639,19 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374877	0,00	315,60	1.221.384.954,79 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374879	0,00	159,36	1.221.385.114,15 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374883	0,00	0,25	1.221.385.114,40 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374888	0,00	7,20	1.221.385.121,60 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374892	0,00	15,53	1.221.385.137,13 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374893	0,00	31,30	1.221.385.168,43 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374894	0,00	19,82	1.221.385.188,25 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24374895	0,00	45,73	1.221.385.233,98 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374899	0,00	340,65	1.221.385.574,63 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374907	0,00	4,09	1.221.385.578,72 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374908	0,00	150,38	1.221.385.729,10 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374909	0,00	217,57	1.221.385.946,67 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374911	0,00	26,30	1.221.385.972,97 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374913	0,00	396,34	1.221.386.369,31 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374920	0,00	47,83	1.221.386.417,14 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374921	0,00	528,71	1.221.386.945,85 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374922	0,00	37,91	1.221.386.983,76 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374923	0,00	13,08	1.221.386.996,84 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374924	0,00	15,86	1.221.387.012,70 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374925	0,00	732,56	1.221.387.745,26 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374926	0,00	56,46	1.221.387.801,72 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374932	0,00	123,68	1.221.387.925,40 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374936	0,00	251,57	1.221.388.176,97 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374940	0,00	14,85	1.221.388.191,82 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374944	0,00	18,55	1.221.388.210,37 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374949	0,00	2,23	1.221.388.212,60 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374950	0,00	1,62	1.221.388.214,22 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374951	0,00	4,89	1.221.388.219,11 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374952	0,00	6,70	1.221.388.225,81 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374953	0,00	10,69	1.221.388.236,50 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374956	0,00	92,25	1.221.388.328,75 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374957	0,00	446,67	1.221.388.775,42 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374960	0,00	511,20	1.221.389.286,62 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374961	0,00	17,50	1.221.389.304,12 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374962	0,00	318,42	1.221.389.622,54 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374964	0,00	480,52	1.221.390.103,06 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374966	0,00	2,81	1.221.390.105,87 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374970	0,00	5,60	1.221.390.111,47 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374972	0,00	55,92	1.221.390.167,39 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374973	0,00	21,87	1.221.390.189,26 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374975	0,00	3.062,80	1.221.393.252,06 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374976	0,00	260,88	1.221.393.512,94 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374977	0,00	0,29	1.221.393.513,23 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374980	0,00	195,56	1.221.393.708,79 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374982	0,00	124,28	1.221.393.833,07 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374983	0,00	61,77	1.221.393.894,84 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374987	0,00	92,67	1.221.393.987,51 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374988	0,00	38,25	1.221.394.025,76 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374992	0,00	1,01	1.221.394.026,77 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374993	0,00	38,24	1.221.394.065,01 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374995	0,00	1,46	1.221.394.066,47 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24374998	0,00	0,41	1.221.394.066,88 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375001	0,00	60,56	1.221.394.127,44 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375004	0,00	33,74	1.221.394.161,18 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375008	0,00	16,80	1.221.394.177,98 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375010	0,00	158,94	1.221.394.336,92 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375013	0,00	61,06	1.221.394.397,98 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
	54034	24375016	0,00	64,77	1.221.394.462,75 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2025	54034	24375020	0,00	87,31	1.221.394.550,06 C	INVENTÁRIO Nº 46591 DO MÊS 11/2025
15/11/2025	54034	24375025	0,00	488,82	1.221.395.038,88 C	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375032	0,00	120,29	1.221.395.159,17 C	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375033	0,00	1.746,67	1.221.396.905,84 C	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375038	0,00	445,31	1.221.397.351,15 C	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375044	0,00	1.381,80	1.221.398.732,95 C	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375048	0,00	3.102,89	1.221.401.835,84 C	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
	54034	24375050	0,00	684,81	1.221.402.520,65 C	INVENTÁRIO Nº 47084 DO MÊS 11/2025
16/11/2025	54034	24375051	0,00	4.120,96	1.221.406.641,61 C	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025
	54034	24375052	0,00	1.785,99	1.221.408.427,60 C	INVENTÁRIO Nº 47113 DO MÊS 11/2025
	54034	24375056	0,00	175,90	1.221.408.603,50 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375069	0,00	53,01	1.221.408.656,51 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375071	0,00	3,96	1.221.408.660,47 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375080	0,00	0,20	1.221.408.660,67 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375081	0,00	430,99	1.221.409.091,66 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375082	0,00	44,06	1.221.409.135,72 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375084	0,00	456,74	1.221.409.592,46 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375088	0,00	62,98	1.221.409.655,44 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375098	0,00	0,13	1.221.409.655,57 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375099	0,00	4,76	1.221.409.660,33 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375101	0,00	149,31	1.221.409.809,64 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375103	0,00	364,43	1.221.410.174,07 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375109	0,00	19,35	1.221.410.193,42 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375118	0,00	21,38	1.221.410.214,80 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375121	0,00	3,66	1.221.410.218,46 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375139	0,00	43,76	1.221.410.262,22 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375141	0,00	166,03	1.221.410.428,25 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375162	0,00	0,78	1.221.410.429,03 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375171	0,00	109,56	1.221.410.538,59 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375175	0,00	93,85	1.221.410.632,44 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375177	0,00	5,93	1.221.410.638,37 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375180	0,00	7,01	1.221.410.645,38 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375181	0,00	0,17	1.221.410.645,55 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375184	0,00	15,18	1.221.410.660,73 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375187	0,00	5,71	1.221.410.666,44 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375198	0,00	134,86	1.221.410.801,30 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375199	0,00	18,78	1.221.410.820,08 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375206	0,00	0,35	1.221.410.820,43 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375209	0,00	0,17	1.221.410.820,60 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375210	0,00	62,52	1.221.410.883,12 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375211	0,00	30,45	1.221.410.913,57 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375216	0,00	10,50	1.221.410.924,07 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375223	0,00	245,78	1.221.411.169,85 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375234	0,00	78,84	1.221.411.248,69 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375253	0,00	7,91	1.221.411.256,60 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375259	0,00	640,58	1.221.411.897,18 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375267	0,00	4,02	1.221.411.901,20 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375272	0,00	21,54	1.221.411.922,74 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375278	0,00	7,40	1.221.411.930,14 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375287	0,00	311,01	1.221.412.241,15 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375289	0,00	0,24	1.221.412.241,39 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	54034	24375292	0,00	3,52	1.221.412.244,91 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375294	0,00	8,77	1.221.412.253,68 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375299	0,00	28,50	1.221.412.282,18 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375306	0,00	1,01	1.221.412.283,19 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375307	0,00	92,45	1.221.412.375,64 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375311	0,00	49,05	1.221.412.424,69 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375323	0,00	37,50	1.221.412.462,19 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375326	0,00	97,95	1.221.412.560,14 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375331	0,00	0,32	1.221.412.560,46 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375339	0,00	10,46	1.221.412.570,92 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375340	0,00	69,15	1.221.412.640,07 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375342	0,00	0,23	1.221.412.640,30 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375349	0,00	0,33	1.221.412.640,63 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375351	0,00	2.808,00	1.221.415.448,63 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375352	0,00	0,27	1.221.415.448,90 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375355	0,00	212,08	1.221.415.660,98 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375363	0,00	2,33	1.221.415.663,31 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375374	0,00	2,13	1.221.415.665,44 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375380	0,00	867,00	1.221.416.532,44 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375382	0,00	437,73	1.221.416.970,17 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375384	0,00	781,52	1.221.417.751,69 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375386	0,00	21,61	1.221.417.773,30 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375389	0,00	1.049,03	1.221.418.822,33 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375399	0,00	21,26	1.221.418.843,59 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375401	0,00	10,95	1.221.418.854,54 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375405	0,00	5,55	1.221.418.860,09 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375407	0,00	0,16	1.221.418.860,25 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375410	0,00	1.930,84	1.221.420.791,09 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375414	0,00	7,42	1.221.420.798,51 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375415	0,00	119,27	1.221.420.917,78 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375418	0,00	374,49	1.221.421.292,27 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375424	0,00	19,66	1.221.421.311,93 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375429	0,00	1,10	1.221.421.313,03 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375443	0,00	40,55	1.221.421.353,58 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375445	0,00	76,26	1.221.421.429,84 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375448	0,00	2.524,14	1.221.423.953,98 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375466	0,00	0,20	1.221.423.954,18 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375469	0,00	39,68	1.221.423.993,86 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375482	0,00	48,51	1.221.424.042,37 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375489	0,00	47,96	1.221.424.090,33 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375492	0,00	0,21	1.221.424.090,54 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375499	0,00	1,44	1.221.424.091,98 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375506	0,00	5,63	1.221.424.097,61 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375529	0,00	1,36	1.221.424.098,97 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375547	0,00	38,21	1.221.424.137,18 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375558	0,00	0,53	1.221.424.137,71 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375564	0,00	23,74	1.221.424.161,45 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375574	0,00	2,51	1.221.424.163,96 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375586	0,00	787,08	1.221.424.951,04 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375590	0,00	273,16	1.221.425.224,20 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025
	54034	24375592	0,00	0,37	1.221.425.224,57 C	INVENTÁRIO Nº 47128 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 8.135.211,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54034	24375594	0,00	1.513,11	1.221.426.737,68 C	INVENTÁRIO Nº 47449 DO MÊS 11/2025
22/11/2025	54034	24375595	0,00	2.647,94	1.221.429.385,62 C	INVENTÁRIO Nº 47457 DO MÊS 11/2025
	54034	24375596	0,00	716,00	1.221.430.101,62 C	INVENTÁRIO Nº 47457 DO MÊS 11/2025
26/11/2025	54034	24375597	0,00	138,60	1.221.430.240,22 C	INVENTÁRIO Nº 47687 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	54034	24375598	0,00	942,50	1.221.431.182,72 C	INVENTÁRIO Nº 47857 DO MÊS 11/2025
			0,00	1.213.295.971,42	1.221.431.182,72 C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 392.347,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24375806	0,40	0,00	392.348,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375808	3,20	0,00	392.351,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375811	5,47	0,00	392.356,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24375815	4,02	0,00	392.360,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391319	20,62	0,00	392.381,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391328	10,56	0,00	392.391,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391337	0,89	0,00	392.392,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391339	12,85	0,00	392.405,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391341	14,30	0,00	392.420,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391412	4,82	0,00	392.424,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391533	11,44	0,00	392.436,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391537	11,44	0,00	392.447,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391566	2,81	0,00	392.450,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391572	5,01	0,00	392.455,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391585	1,61	0,00	392.457,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391588	9,88	0,00	392.467,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391595	15,46	0,00	392.482,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391616	11,44	0,00	392.493,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391652	20,62	0,00	392.514,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391654	10,44	0,00	392.524,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391678	1,76	0,00	392.526,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391685	2,81	0,00	392.529,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391687	5,16	0,00	392.534,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391697	16,93	0,00	392.551,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391703	20,62	0,00	392.572,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391706	5,78	0,00	392.578,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391729	12,35	0,00	392.590,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391735	11,31	0,00	392.601,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391776	3,76	0,00	392.605,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 392.347,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24391783	30,21	0,00	392.635,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391793	3,92	0,00	392.639,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391816	7,34	0,00	392.646,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391882	2,54	0,00	392.649,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391891	2,39	0,00	392.651,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391894	0,44	0,00	392.652,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391901	14,46	0,00	392.666,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391908	4,49	0,00	392.671,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391935	0,83	0,00	392.672,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24391948	11,80	0,00	392.683,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392005	0,62	0,00	392.684,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392014	269,89	0,00	392.954,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392018	0,82	0,00	392.955,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392025	4,46	0,00	392.959,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392028	115,50	0,00	393.075,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392034	0,05	0,00	393.075,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392037	8,03	0,00	393.083,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392058	0,33	0,00	393.083,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392068	28,89	0,00	393.112,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392070	0,80	0,00	393.113,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392086	3,37	0,00	393.116,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392090	1,07	0,00	393.117,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392104	5,28	0,00	393.123,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392111	28,58	0,00	393.151,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392115	7,31	0,00	393.158,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392132	2,19	0,00	393.161,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392136	0,83	0,00	393.161,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392141	14,47	0,00	393.176,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392151	53,09	0,00	393.229,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392154	0,52	0,00	393.229,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392157	0,05	0,00	393.230,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392163	3,01	0,00	393.233,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392168	5,28	0,00	393.238,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392200	3,67	0,00	393.242,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392204	7,43	0,00	393.249,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392211	18,47	0,00	393.267,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392232	13,56	0,00	393.281,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 392.347,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392235	6,10	0,00	393.287,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392239	11,11	0,00	393.298,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392244	30,79	0,00	393.329,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392265	7,98	0,00	393.337,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392268	0,40	0,00	393.337,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392279	10,54	0,00	393.348,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392281	0,78	0,00	393.349,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392290	18,93	0,00	393.368,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392298	34,67	0,00	393.402,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392318	0,28	0,00	393.403,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392324	0,18	0,00	393.403,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392330	0,52	0,00	393.403,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392333	6,52	0,00	393.410,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392355	0,49	0,00	393.410,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392359	4.655,01	0,00	398.065,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392366	809,46	0,00	398.875,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392370	0,05	0,00	398.875,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392377	76,09	0,00	398.951,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392395	69,11	0,00	399.020,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392403	6.998,16	0,00	406.018,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392411	10,54	0,00	406.029,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392423	23,12	0,00	406.052,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392453	1,91	0,00	406.054,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392466	0,15	0,00	406.054,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392469	1,05	0,00	406.055,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392473	0,78	0,00	406.056,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392482	16,06	0,00	406.072,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392487	12,21	0,00	406.084,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392504	10,62	0,00	406.095,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392509	12,07	0,00	406.107,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392524	3,01	0,00	406.110,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392527	40,19	0,00	406.150,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392530	6,18	0,00	406.156,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392549	12,59	0,00	406.169,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392555	1,74	0,00	406.170,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392560	122,14	0,00	406.292,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392563	14,37	0,00	406.307,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 392.347,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392572	34,76	0,00	406.342,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392574	44,92	0,00	406.387,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392593	1,56	0,00	406.388,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392595	10,46	0,00	406.399,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392597	85,31	0,00	406.484,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392605	196,48	0,00	406.680,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392623	3,66	0,00	406.684,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392630	1,12	0,00	406.685,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392644	5,47	0,00	406.691,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392647	0,95	0,00	406.692,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392653	443,89	0,00	407.135,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392671	7,31	0,00	407.143,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392685	9,70	0,00	407.152,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392692	14,47	0,00	407.167,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392708	45,75	0,00	407.213,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392838	97,94	0,00	407.311,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392865	11,56	0,00	407.322,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392925	6,90	0,00	407.329,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392947	10,54	0,00	407.340,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392969	374,88	0,00	407.714,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392970	0,80	0,00	407.715,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24392995	1,13	0,00	407.716,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393040	2,00	0,00	407.718,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393043	2,85	0,00	407.721,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393046	2,22	0,00	407.723,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393048	66,22	0,00	407.790,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393083	2,75	0,00	407.792,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393112	7,55	0,00	407.800,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393118	25,67	0,00	407.826,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393135	20,62	0,00	407.846,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393169	0,58	0,00	407.847,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393181	11,12	0,00	407.858,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393190	5,55	0,00	407.864,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393197	3,03	0,00	407.867,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393228	12,77	0,00	407.879,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393232	0,87	0,00	407.880,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393259	3,54	0,00	407.884,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 392.347,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393261	85,89	0,00	407.970,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393269	10,92	0,00	407.981,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393280	1,96	0,00	407.983,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393284	5,31	0,00	407.988,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393295	73,77	0,00	408.062,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393298	4,82	0,00	408.066,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393303	1,05	0,00	408.067,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393324	1,17	0,00	408.069,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393339	58,84	0,00	408.127,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393347	30,88	0,00	408.158,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393382	17,33	0,00	408.176,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393429	12,39	0,00	408.188,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393431	7,36	0,00	408.195,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393437	3,01	0,00	408.198,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393483	2,91	0,00	408.201,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393506	0,70	0,00	408.202,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393537	0,43	0,00	408.203,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393541	2,85	0,00	408.205,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393598	1,07	0,00	408.206,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393608	679,07	0,00	408.885,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393616	3,26	0,00	408.889,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393620	39,12	0,00	408.928,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393621	21,84	0,00	408.950,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393659	164,95	0,00	409.115,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393668	82,27	0,00	409.197,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393686	66,22	0,00	409.263,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393698	11,11	0,00	409.274,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393708	2,81	0,00	409.277,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393739	0,89	0,00	409.278,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393743	4,64	0,00	409.283,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393744	53,32	0,00	409.336,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393756	34,15	0,00	409.370,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393785	0,80	0,00	409.371,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393809	6,42	0,00	409.377,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393825	2,97	0,00	409.380,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393858	29,64	0,00	409.410,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393861	16,87	0,00	409.427,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 392.347,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24393880	37,82	0,00	409.465,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393886	5,16	0,00	409.470,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393895	20,62	0,00	409.490,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393900	9,91	0,00	409.500,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393917	2,26	0,00	409.503,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24393918	1,46	0,00	409.504,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394456	14,30	0,00	409.518,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394457	5,16	0,00	409.523,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394458	14,46	0,00	409.538,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394470	11,56	0,00	409.549,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394478	5,56	0,00	409.555,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394482	1,12	0,00	409.556,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394487	1,52	0,00	409.558,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394489	2,81	0,00	409.560,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394491	5,01	0,00	409.566,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394507	8,83	0,00	409.574,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394526	15,46	0,00	409.590,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394533	15,84	0,00	409.606,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394548	2,92	0,00	409.609,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394754	802,80	0,00	410.411,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394820	870,62	0,00	411.282,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394823	316,45	0,00	411.598,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394850	385,73	0,00	411.984,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394851	236,00	0,00	412.220,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394927	381,33	0,00	412.601,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394994	11,11	0,00	412.613,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395030	0,92	0,00	412.614,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395045	0,13	0,00	412.614,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395088	6,29	0,00	412.620,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395094	2,26	0,00	412.622,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395096	8,54	0,00	412.631,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395101	143,07	0,00	412.774,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395111	2,32	0,00	412.776,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395140	0,85	0,00	412.777,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395144	1,91	0,00	412.779,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395151	6,42	0,00	412.785,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395163	10,56	0,00	412.796,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 392.347,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24395300	49,92	0,00	412.846,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395315	8,66	0,00	412.854,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395350	13,91	0,00	412.868,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395354	9,77	0,00	412.878,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395367	31,85	0,00	412.910,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24395373	4,09	0,00	412.914,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
			20.566,85	0,00	412.914,56 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 288.469,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52735	23970692	0,00	237.808,68	50.660,40 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52735	23970692	0,00	4.341,52	46.318,88 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52735	23970692	0,00	22.037,98	24.280,90 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52735	23970692	0,00	24.280,90	0,00 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
30/11/2025	54196	24489012	26.053,95	0,00	26.053,95 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025
	54196	24489012	5.132,66	0,00	31.186,61 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025
	54196	24489012	28.705,59	0,00	59.892,20 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025
	54196	24489012	281.144,37	0,00	341.036,57 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 11/2025
			341.036,57	288.469,08	341.036,57 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 108.154,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52735	23970692	0,00	6.427,62	101.726,46 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52735	23970692	0,00	70.479,88	31.246,58 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52735	23970692	0,00	31.246,58	0,00 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
30/11/2025	54196	24489012	83.323,37	0,00	83.323,37 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025
	54196	24489012	36.940,62	0,00	120.263,99 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025
	54196	24489012	7.598,92	0,00	127.862,91 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 11/2025
			127.862,91	108.154,08	127.862,91 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Saldo Anterior: 97.260,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52735	23970692	0,00	53.013,78	44.246,57 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025
	52735	23970692	0,00	44.246,57	0,00 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025
30/11/2025	54196	24489012	52.309,59	0,00	52.309,59 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 11/2025
	54196	24489012	62.674,44	0,00	114.984,03 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO						Saldo Anterior:	97.260,35 D
			114.984,03	97.260,35	114.984,03 D	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.934.850,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	180.000,00	2.754.850,55 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2025
26/11/2025	54195	24486555	223.076,34	0,00	2.977.926,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100218247
	54195	24487207	3.560,28	0,00	2.981.487,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2533201772
30/11/2025	54201	24489716	224.000,00	0,00	3.205.487,17 D	PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2025
			450.636,62	180.000,00	3.205.487,17 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 2.561.427,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	110.000,00	2.451.427,98 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025
05/11/2025	54195	24487131	122.214,61	0,00	2.573.642,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512791
30/11/2025	54201	24489716	99.944,59	0,00	2.673.587,18 D	PROV. SERV. SANEAGO 11/2025
			222.159,20	110.000,00	2.673.587,18 D	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 2.203.505,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	40.336,00	2.163.169,26 D	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 09/2025
	52737	23970715	0,00	40.336,00	2.122.833,26 D	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 09/2025
	52737	23970715	0,00	40.336,00	2.082.497,26 D	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 10/2025
	52737	23970715	0,00	40.336,00	2.042.161,26 D	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSPORTE BIOLOGICO 10/2025
	52737	23970715	0,00	33.600,00	2.008.561,26 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANS TOUR 10/2025
	52737	23970715	0,00	33.500,00	1.975.061,26 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025
10/11/2025	54195	24486726	5.600,51	0,00	1.980.661,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA 18976
19/11/2025	54195	24486502	80.672,00	0,00	2.061.333,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 895
	54195	24487028	80.672,00	0,00	2.142.005,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 925
21/11/2025	54195	24486463	27.991,17	0,00	2.169.996,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA 18989
30/11/2025	54201	24489716	40.336,00	0,00	2.210.332,94 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025
	54201	24489716	40.336,00	0,00	2.250.668,94 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 11/2025
			275.607,68	228.444,00	2.250.668,94 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 127.467,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54195	24486645	7.311,96	0,00	134.778,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 018309651
			7.311,96	0,00	134.778,97 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 1.410.135,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	90.000,00	1.320.135,22 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 10/2025
19/11/2025	54195	24486807	28.062,54	0,00	1.348.197,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26717
	54195	24486923	66.961,72	0,00	1.415.159,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26718
30/11/2025	54201	24489716	95.000,00	0,00	1.510.159,48 D	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 11/2025
			190.024,26	90.000,00	1.510.159,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 116.072,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	3.900,00	112.172,07 D	ESTORNO PROV. DE SERV. LINQ 10/2025
	52737	23970715	0,00	4.050,00	108.122,07 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
11/11/2025	54195	24486683	2.960,00	0,00	111.082,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6530727
13/11/2025	54195	24486475	3.700,00	0,00	114.782,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6409049
	54195	24486703	6.990,00	0,00	121.772,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5470973
30/11/2025	54201	24489716	4.050,00	0,00	125.822,07 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	54201	24489716	4.050,00	0,00	129.872,07 D	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 11/2025
			21.750,00	7.950,00	129.872,07 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 6.286.174,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	48.648,59	6.237.525,45 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	291.891,51	5.945.633,94 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUT PREDIAL MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	13.692,83	5.931.941,11 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 10/2025
06/11/2025	54195	24486717	291.891,51	0,00	6.223.832,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
18/11/2025	54195	24486562	48.648,58	0,00	6.272.481,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59
	54195	24486968	13.692,83	0,00	6.286.174,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60
19/11/2025	54195	24487016	89.544,89	0,00	6.375.718,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 580
30/11/2025	54201	24489716	158.324,39	0,00	6.534.043,31 D	PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 10/2025
	54201	24489716	89.544,89	0,00	6.623.588,20 D	PROV. SERV. COBREL ENG 11/2025
	54201	24489716	137.214,47	0,00	6.760.802,67 D	PROV. SERV. INHAUS INDUSTRIAL 11/2025
	54201	24489716	2.569,37	0,00	6.763.372,04 D	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 11/2025
			831.430,93	354.232,93	6.763.372,04 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 409.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	15.830,00	393.701,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	52737	23970715	0,00	15.830,00	377.871,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	52737	23970715	0,00	15.830,00	362.041,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	52737	23970715	0,00	15.830,00	346.211,12 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 409.531,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	15.830,00	330.381,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
14/11/2025	54195	24486479	2.100,00	0,00	332.481,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 6
	54195	24486580	1.400,00	0,00	333.881,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 9
	54195	24486581	2.100,00	0,00	335.981,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 7
	54195	24486709	1.400,00	0,00	337.381,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 8
	54195	24486785	1.750,00	0,00	339.131,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 4
	54195	24486999	2.100,00	0,00	341.231,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 5
17/11/2025	54195	24486723	3.000,00	0,00	344.231,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 67
	54195	24486805	1.750,00	0,00	345.981,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 66
30/11/2025	54201	24489716	15.830,00	0,00	361.811,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	54201	24489716	1.500,00	0,00	363.311,12 D	PROV. SERV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	54201	24489716	15.830,00	0,00	379.141,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	54201	24489716	15.830,00	0,00	394.971,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	54201	24489716	1.650,00	0,00	396.621,12 D	PROV. SERV. MEDIXX ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	54201	24489716	15.830,00	0,00	412.451,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025
	54201	24489716	24.157,17	0,00	436.608,29 D	PROV. SERV. MEDFIELD ENGENHARIA CLINICA EVENTUAL 11/2025
	54201	24489716	15.830,00	0,00	452.438,29 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	54201	24489716	15.830,00	0,00	468.268,29 D	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 11/2025
			137.887,17	79.150,00	468.268,29 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 2.100.218,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	6.514,69	2.093.703,67 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	7.416,84	2.086.286,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	4.391,80	2.081.895,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	50.000,00	2.031.895,03 D	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025
	52737	23970715	0,00	84.000,00	1.947.895,03 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR CONDICIONADO 10/2025
	52737	23970715	0,00	50.000,00	1.897.895,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	52737	23970715	0,00	50.000,00	1.847.895,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	52737	23970715	0,00	336,52	1.847.558,51 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.935,91	1.845.622,60 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	2.280,14	1.843.342,46 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.456,82	1.841.885,64 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 2.100.218,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	1.756,72	1.840.128,92 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	2.693,13	1.837.435,79 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
06/11/2025	54195	24487133	46.980,00	0,00	1.884.415,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1246
30/11/2025	54201	24489716	84.000,00	0,00	1.968.415,79 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 11/2025
	54201	24489716	7.416,84	0,00	1.975.832,63 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	140.000,00	0,00	2.115.832,63 D	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	54201	24489716	2.693,13	0,00	2.118.525,76 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	6.514,69	0,00	2.125.040,45 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	1.456,82	0,00	2.126.497,27 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	50.000,00	0,00	2.176.497,27 D	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025
	54201	24489716	1.935,91	0,00	2.178.433,18 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	82.837,82	0,00	2.261.271,00 D	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	54201	24489716	84.000,00	0,00	2.345.271,00 D	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 10/2025
	54201	24489716	7.416,84	0,00	2.352.687,84 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	4.391,80	0,00	2.357.079,64 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	54201	24489716	1.756,72	0,00	2.358.836,36 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
	54201	24489716	50.000,00	0,00	2.408.836,36 D	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 11/2025
	54201	24489716	2.280,14	0,00	2.411.116,50 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	54201	24489716	132.666,67	0,00	2.543.783,17 D	PROV. SERV. FR INCORPORADORA MANUTENCAO EVENTUAL 10/2025
	54201	24489716	50.000,00	0,00	2.593.783,17 D	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
			756.347,38	262.782,57	2.593.783,17 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES

Saldo Anterior: 71.639,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	1.600,00	70.039,00 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.600,00	68.439,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
10/11/2025	54195	24486718	1.600,00	0,00	70.039,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 574
19/11/2025	54195	24487211	1.600,00	0,00	71.639,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 586
30/11/2025	54201	24489716	1.600,00	0,00	73.239,00 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 11/2025
			4.800,00	3.200,00	73.239,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 644.055,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54037	24392764	18.819,65	0,00	662.875,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54037	24394947	336,00	0,00	663.211,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 644.055,75 D

19.155,65

0,00

663.211,40 D

<=== Saldo da Conta: MOVEIS E
UTENSILIOS

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.521.486,11 D

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52717	5	4.222,50	0,00	7.525.708,61 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124450366
	52717	6	23.622,00	0,00	7.549.330,61 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536150
	52717	7	1.574,80	0,00	7.550.905,41 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536140
	52737	23970715	0,00	1.066,96	7.549.838,45 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	2.246,31	7.547.592,14 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS RADIOS 09/2025
	52737	23970715	0,00	6.950,00	7.540.642,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.166,66	7.538.475,48 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	0,00	6.690,98	7.531.784,50 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	3.995,00	7.527.789,50 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.781,25	7.525.008,25 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	18.000,00	7.507.008,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025
	52737	23970715	0,00	8.666,50	7.498.341,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.500,00	7.496.841,75 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.500,00	7.495.341,75 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIGERACAO AR COND 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.500,00	7.493.841,75 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO AR CON 09/2025
	52737	23970715	0,00	69.800,00	7.424.041,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.598,00	7.422.443,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.066,96	7.421.376,79 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	2.992,50	7.418.384,29 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.185,00	7.417.199,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.185,00	7.416.014,29 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	52737	23970715	0,00	27.312,50	7.388.701,79 D	ESTORNO PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERF CIRURGICOS 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.166,66	7.386.535,13 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	0,00	11.005,58	7.375.529,55 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.781,26	7.372.748,29 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS INFUSA 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.066,96	7.371.681,33 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	6.500,00	7.365.181,33 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	0,00	4.666,66	7.360.514,67 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	52737	23970715	0,00	86.400,00	7.274.114,67 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	52737	23970715	0,00	6.850,78	7.267.263,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.598,00	7.265.665,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.598,00	7.264.067,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	799,00	7.263.268,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	450,00	7.262.818,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.521.486,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	86.400,00	7.176.418,89 D	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.992,50	7.173.426,39 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES END 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.185,00	7.172.241,39 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	52737	23970715	0,00	6.950,00	7.165.291,39 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.TIRADENTES DIGITALIZ 09/2025
	52737	23970715	0,00	80.000,00	7.085.291,39 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID AR COND 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.700,00	7.083.591,39 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID CORTINAS DE AR 10/2025
	52737	23970715	0,00	12.911,64	7.070.679,75 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.066,96	7.069.612,79 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.458,14	7.068.154,65 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCMACAS HOSPITALARES 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.500,00	7.066.654,65 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	52737	23970715	0,00	8.608,58	7.058.046,07 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	3.300,00	7.054.746,07 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.781,26	7.051.964,81 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.066,96	7.050.897,85 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.066,96	7.049.830,89 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	10.117,50	7.039.713,39 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 10/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	7.032.213,39 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERVICEMED CIRURGICOS 09/2025
	52737	23970715	0,00	18.000,00	7.014.213,39 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.166,66	7.012.046,73 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52737	23970715	0,00	80.000,00	6.932.046,73 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.598,00	6.930.448,73 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	10.117,50	6.920.331,23 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025
	52737	23970715	0,00	12.911,64	6.907.419,59 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 10/2025
	52737	23970715	0,00	14.700,00	6.892.719,59 D	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INST CIRURGICOS 10/2025
	52737	23970715	0,00	9.600,00	6.883.119,59 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.066,96	6.882.052,63 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	2.781,26	6.879.271,37 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBA INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	2.781,25	6.876.490,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS INFUSAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	8.608,58	6.867.881,54 D	ESTORNO PROV. DE SERV. FRESENIUS LOC BOMBA INFUSAO 10/2025
06/11/2025	54195	24486915	54.439,71	0,00	6.922.321,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 54
07/11/2025	54195	24486926	7.500,33	0,00	6.929.821,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 9
	54195	24487136	7.200,00	0,00	6.937.021,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 8
10/11/2025	54195	24486813	7.500,33	0,00	6.944.521,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 2
13/11/2025	54195	24486908	6.950,00	0,00	6.951.471,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 22
17/11/2025	54195	24486858	69.800,00	0,00	7.021.271,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6147
	54195	24486983	8.666,50	0,00	7.029.938,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14529
18/11/2025	54195	24486968	3.071,08	0,00	7.033.009,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.521.486,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24488883	0,00	86.400,00	6.946.609,49 D	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	54195	24488884	0,00	86.400,00	6.860.209,49 D	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	54195	24488885	0,00	86.400,00	6.773.809,49 D	BAIXA CONTÁBIL SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18/11/2025 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
19/11/2025	54195	24486762	8.647,20	0,00	6.782.456,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 1
	54195	24486855	29.571,42	0,00	6.812.028,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 28
21/11/2025	54195	24486743	5.797,30	0,00	6.817.825,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124759832
	54195	24486964	36.000,00	0,00	6.853.825,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14655
	54195	24487021	3.000,00	0,00	6.856.825,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 10
24/11/2025	54195	24487072	7.100,00	0,00	6.863.925,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 42
28/11/2025	54195	24486532	36.500,00	0,00	6.900.425,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112179361
	54195	24486886	56.700,50	0,00	6.957.125,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502612206
30/11/2025	54201	24489716	18.000,00	0,00	6.975.125,91 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025
	54201	24489716	80.000,00	0,00	7.055.125,91 D	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025
	54201	24489716	8.608,58	0,00	7.063.734,49 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	1.598,00	0,00	7.065.332,49 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	799,00	0,00	7.066.131,49 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	80.640,00	0,00	7.146.771,49 D	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025
	54201	24489716	80.640,00	0,00	7.227.411,49 D	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025
	54201	24489716	18.000,00	0,00	7.245.411,49 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 11/2025
	54201	24489716	80.000,00	0,00	7.325.411,49 D	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	54201	24489716	1.700,00	0,00	7.327.111,49 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 11/2025
	54201	24489716	1.500,00	0,00	7.328.611,49 D	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025
	54201	24489716	9.600,00	0,00	7.338.211,49 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 11/2025
	54201	24489716	6.500,00	0,00	7.344.711,49 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	2.166,66	0,00	7.346.878,15 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	8.666,50	0,00	7.355.544,65 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	1.458,14	0,00	7.357.002,79 D	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	54201	24489716	1.500,00	0,00	7.358.502,79 D	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	54201	24489716	1.500,00	0,00	7.360.002,79 D	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	54201	24489716	80.640,00	0,00	7.440.642,79 D	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025
	54201	24489716	1.185,00	0,00	7.441.827,79 D	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 11/2025
	54201	24489716	1.185,00	0,00	7.443.012,79 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	54201	24489716	2.166,66	0,00	7.445.179,45 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	6.500,00	0,00	7.451.679,45 D	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	54201	24489716	8.608,58	0,00	7.460.288,03 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.521.486,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	1.598,00	0,00	7.461.886,03 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	1.598,00	0,00	7.463.484,03 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	80.640,00	0,00	7.544.124,03 D	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025
	54201	24489716	1.185,00	0,00	7.545.309,03 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	54201	24489716	1.185,00	0,00	7.546.494,03 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	54201	24489716	10.500,00	0,00	7.556.994,03 D	PROV. DE SERV. GDB LOCAÇAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	1.700,00	0,00	7.558.694,03 D	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 10/2025
	54201	24489716	6.690,98	0,00	7.565.385,01 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	1.598,00	0,00	7.566.983,01 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	3.995,00	0,00	7.570.978,01 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	860,78	0,00	7.571.838,79 D	PROV.SERV. OPY LOCAÇAO CILINDRO 11/2025
	54201	24489716	27.312,50	0,00	7.599.151,29 D	PROV. SERV. EXVISION LOCAÇAO PERFURADORES CIRURGICOS 11/2025
	54201	24489716	8.647,20	0,00	7.607.798,49 D	PROV. SERV. MF MEDICAL LOC MAT CIRURGICOS 11/2025
	54201	24489716	6.950,00	0,00	7.614.748,49 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZAD 10/2025
	54201	24489716	2.166,66	0,00	7.616.915,15 D	PROV. DE SERV. GDB LOCAÇAO VENTILADOR PULMONAR 11/2025
	54201	24489716	2.166,66	0,00	7.619.081,81 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	54201	24489716	450,00	0,00	7.619.531,81 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	199,50	0,00	7.619.731,31 D	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 11/2025
	54201	24489716	9.600,00	0,00	7.629.331,31 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCAÇAO GERADOR ELETRO 10/2025
	54201	24489716	1.500,00	0,00	7.630.831,31 D	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 11/2025
	54201	24489716	69.800,00	0,00	7.700.631,31 D	PROV. DE SERV. ABC LOCAÇAO GERADOR 11/2025
	54201	24489716	6.850,78	0,00	7.707.482,09 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	3.300,00	0,00	7.710.782,09 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
	54201	24489716	80.640,00	0,00	7.791.422,09 D	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 11/2025
	54201	24489716	14.700,00	0,00	7.806.122,09 D	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 11/2025
	54201	24489716	6.950,00	0,00	7.813.072,09 D	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCAÇAO DIGITALIZADORA 11/2025
	54201	24489716	2.166,66	0,00	7.815.238,75 D	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	54201	24489716	2.166,66	0,00	7.817.405,41 D	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	54201	24489716	4.666,66	0,00	7.822.072,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOC MACAS HOSPITALARES 10/2025
	54201	24489716	80.000,00	0,00	7.902.072,07 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 11/2025
	54201	24489716	11.005,58	0,00	7.913.077,65 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCAÇAO BOMBA DE INFUSAO 11/2025
			1.333.815,41	942.223,87	7.913.077,65 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 109332 3.2.1.40.09.005 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS

Saldo Anterior: 31.130,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	6.176,00	24.954,00 D	ESTORNO PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOC ESPACO EVENTOS 10/2025
19/11/2025	54195	24486491	3.743,00	0,00	28.697,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 715

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109332 3.2.1.40.09.005 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS

Saldo Anterior: 31.130,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	54195	24487210	4.043,00	0,00	32.740,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 714
30/11/2025	54201	24489716	6.176,00	0,00	38.916,00 D	PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOCAÇAO ESPACO EVENTOS 11/2025
			13.962,00	6.176,00	38.916,00 D	<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 5.385.569,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52717	4	54.731,19	0,00	5.440.300,97 D	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 3/12 AVOS.
	52737	23970715	0,00	7.078,00	5.433.222,97 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 10/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	5.425.722,97 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	52737	23970715	0,00	5.000,00	5.420.722,97 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	52737	23970715	0,00	5.000,00	5.415.722,97 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCAÇAO NOTEBOOK 10/2025
	52737	23970715	0,00	19.665,85	5.396.057,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025
	52737	23970715	0,00	107.328,55	5.288.728,57 D	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 10/2025
	52737	23970715	0,00	500,00	5.288.228,57 D	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	52737	23970715	0,00	500,00	5.287.728,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	52737	23970715	0,00	500,00	5.287.228,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	5.279.728,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 07/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	5.272.228,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 07/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	5.264.728,57 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 08/2025
	52737	23970715	0,00	10.892,30	5.253.836,27 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 10/2025
	52737	23970715	0,00	14.000,00	5.239.836,27 D	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 10/2025
	52737	23970715	0,00	500,00	5.239.336,27 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	52737	23970715	0,00	10.892,30	5.228.443,97 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025
	52737	23970715	0,00	31.119,60	5.197.324,37 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCAÇAO INF AUDIOVISUAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	500,00	5.196.824,37 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	52737	23970715	0,00	19.665,85	5.177.158,52 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 10/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	5.169.658,52 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	52737	23970715	0,00	55.851,20	5.113.807,32 D	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMP 10/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	5.106.307,32 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 09/2025
	52737	23970715	0,00	500,00	5.105.807,32 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	500,00	5.105.307,32 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	15.665,85	5.089.641,47 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	52737	23970715	0,00	3.900,00	5.085.741,47 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025
	52737	23970715	0,00	14.000,00	5.071.741,47 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 10/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	5.064.241,47 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	7.500,00	5.056.741,47 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS TELERRADIOLOGIA LA 08/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 5.385.569,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	53.585,69	5.003.155,78 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025
06/11/2025	54195	24487024	13.200,00	0,00	5.016.355,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 26
	54195	24487132	31.119,60	0,00	5.047.475,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 8
11/11/2025	54195	24486571	53.410,00	0,00	5.100.885,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 184
12/11/2025	54195	24487080	10.892,30	0,00	5.111.777,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 183
13/11/2025	54195	24486778	2.576,80	0,00	5.114.354,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 6
	54195	24487100	1.800,00	0,00	5.116.154,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 5
	54195	24487192	107.328,55	0,00	5.223.483,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7156
19/11/2025	54195	24486878	16.929,31	0,00	5.240.412,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 904136
24/11/2025	54195	24486625	19.863,64	0,00	5.260.275,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 41016
25/11/2025	54195	24486679	7.076,30	0,00	5.267.352,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 899924
26/11/2025	54195	24486561	7.076,30	0,00	5.274.428,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 893834
	54195	24486758	19.863,64	0,00	5.294.292,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 41014
27/11/2025	54195	24486810	7.076,30	0,00	5.301.368,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 911603
	54195	24487029	10.892,30	0,00	5.312.260,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 135
30/11/2025	54195	24487258	1,60	0,00	5.312.262,42 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0522/2025 SELBETTI 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	54201	24489716	25.040,10	0,00	5.337.302,52 D	PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 11/2025
	54201	24489716	111.328,55	0,00	5.448.631,07 D	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 11/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.456.131,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.463.631,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.471.131,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	54201	24489716	500,00	0,00	5.471.631,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.479.131,07 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.486.631,07 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 11/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.494.131,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.501.631,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.509.131,07 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	54201	24489716	31.119,60	0,00	5.540.250,67 D	PROV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 11/2025
	54201	24489716	500,00	0,00	5.540.750,67 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	54201	24489716	5.000,00	0,00	5.545.750,67 D	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 11/2025
	54201	24489716	3.900,00	0,00	5.549.650,67 D	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 11/2025
	54201	24489716	15.665,85	0,00	5.565.316,52 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	54201	24489716	55.851,20	0,00	5.621.167,72 D	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 11/2025
	54201	24489716	500,00	0,00	5.621.667,72 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	54201	24489716	500,00	0,00	5.622.167,72 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 5.385.569,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA 06/2025
30/11/2025	54201	24489716	500,00	0,00	5.622.667,72 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	54201	24489716	53.585,69	0,00	5.676.253,41 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 11/2025
	54201	24489716	500,00	0,00	5.676.753,41 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	54201	24489716	19.665,85	0,00	5.696.419,26 D	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 11/2025
	54201	24489716	14.000,00	0,00	5.710.419,26 D	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 11/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.717.919,26 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	54201	24489716	53.585,69	0,00	5.771.504,95 D	RENOVACAO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025
	54201	24489716	5.000,00	0,00	5.776.504,95 D	RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	54201	24489716	14.000,00	0,00	5.790.504,95 D	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 11/2025
	54201	24489716	10.892,30	0,00	5.801.397,25 D	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 11/2025
	54201	24489716	7.500,00	0,00	5.808.897,25 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	54201	24489716	500,00	0,00	5.809.397,25 D	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 11/2025
	54201	24489716	500,00	0,00	5.809.897,25 D	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	54201	24489716	3.900,00	0,00	5.813.797,25 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025
			865.372,66	437.145,19	5.813.797,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 697.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	46.900,00	650.300,00 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 10/2025
10/11/2025	54195	24486722	46.000,00	0,00	696.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 91
30/11/2025	54201	24489716	46.900,00	0,00	743.200,00 D	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 11/2025
			92.900,00	46.900,00	743.200,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 4.660.881,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	57.501,78	4.603.379,84 D	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAV MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	75.531,82	4.527.848,02 D	ESTORNO PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVMENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	4.500,00	4.523.348,02 D	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025
	52737	23970715	0,00	50.314,06	4.473.033,96 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	285.000,00	4.188.033,96 D	ESTORNO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025
06/11/2025	54195	24486717	50.314,04	0,00	4.238.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
24/11/2025	54195	24487124	37.765,90	0,00	4.276.113,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 224826
28/11/2025	54195	24487087	297.808,75	0,00	4.573.922,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3290
	54195	24487184	4.500,90	0,00	4.578.423,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3289
30/11/2025	54201	24489716	57.501,78	0,00	4.635.925,33 D	RENOVACAO PROV.SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	54201	24489716	285.000,00	0,00	4.920.925,33 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 4.660.881,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAVANDERIA 11/2025
30/11/2025	54201	24489716	75.531,82	0,00	4.996.457,15 D	RENOVACAO PROV.SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 10/2025
			808.423,19	472.847,66	4.996.457,15 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 9.835.247,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	100.470,45	9.734.777,26 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	76.766,30	9.658.010,96 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.STAR SEGURANCA ELET LTD 08/2025
	52737	23970715	0,00	113.510,34	9.544.500,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	76.766,30	9.467.734,32 D	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2025
	52737	23970715	0,00	114.823,37	9.352.910,95 D	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	22.377,40	9.330.533,55 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	25.574,16	9.304.959,39 D	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	107.476,60	9.197.482,79 D	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	76.511,30	9.120.971,49 D	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	62.182,69	9.058.788,80 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	71.065,93	8.987.722,87 D	ESTORNO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	303.790,76	8.683.932,11 D	ESTORNO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	128.121,07	8.555.811,04 D	ESTORNO PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPMENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	76.766,30	8.479.044,74 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.STAR SEGURANCA ELET LTDA 09/2025
	52737	23970715	0,00	129.726,11	8.349.318,63 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.SS SERVICO MANUT RECEPC 09/2025
06/11/2025	54195	24486717	298.540,90	0,00	8.647.859,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
10/11/2025	54195	24486609	76.766,30	0,00	8.724.625,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 31
	54195	24486931	76.766,30	0,00	8.801.392,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 30
14/11/2025	54195	24486706	161.968,39	0,00	8.963.360,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45225
	54195	24486827	40.806,03	0,00	9.004.166,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 252201
	54195	24486995	59.213,60	0,00	9.063.380,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 252206
18/11/2025	54195	24486562	23.584,93	0,00	9.086.965,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59
21/11/2025	54195	24486752	76.766,30	0,00	9.163.731,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 42
30/11/2025	54201	24489716	76.766,30	0,00	9.240.497,68 D	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2025
	54201	24489716	111.025,50	0,00	9.351.523,18 D	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 11/2025
	54201	24489716	107.476,60	0,00	9.458.999,78 D	RENOVACAO PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025
	54201	24489716	76.511,30	0,00	9.535.511,08 D	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 11/2025
	54201	24489716	128.121,07	0,00	9.663.632,15 D	PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 11/2025
	54201	24489716	126.050,64	0,00	9.789.682,79 D	RENOVACAO PROV. SS SERVICO DE RECEPCAO MENSAL 10/2025
	54201	24489716	303.790,76	0,00	10.093.473,55 D	RENOVACAO PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025
	54201	24489716	76.511,30	0,00	10.169.984,85 D	RENOVACAO PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 9.835.247,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	129.726,11	0,00	10.299.710,96 D	RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE RECEPCAO 09/2025
	54201	24489716	303.790,76	0,00	10.603.501,72 D	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 11/2025
			2.254.183,09	1.485.929,08	10.603.501,72 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 6.205.679,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54195	24487230	189.644,19	0,00	6.395.323,51 D	REF. A ND 046/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487244	97.503,26	0,00	6.492.826,77 D	REF. A ND 0001-2025-0206 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			287.147,45	0,00	6.492.826,77 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 108.260,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24486682	380,00	0,00	108.640,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 400
19/11/2025	54195	24486627	740,00	0,00	109.380,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 3389
			1.120,00	0,00	109.380,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.598.488,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	83.250,00	8.515.238,87 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025
	52737	23970715	0,00	79.600,00	8.435.638,87 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	52737	23970715	0,00	140.000,00	8.295.638,87 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025
	52737	23970715	0,00	81.900,00	8.213.738,87 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS PAIXAO HEMOD 09/2025
	52737	23970715	0,00	20.000,00	8.193.738,87 D	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 10/2025
	52737	23970715	0,00	117.450,00	8.076.288,87 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025
24/11/2025	54195	24486624	83.250,00	0,00	8.159.538,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 471
30/11/2025	54201	24489716	20.000,00	0,00	8.179.538,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. JADOC 10/2025
	54201	24489716	140.000,00	0,00	8.319.538,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025
	54201	24489716	5.000,00	0,00	8.324.538,87 D	PROV. SERV. SS SERVICOS ALMOXARIFE 11/2025
	54201	24489716	83.250,00	0,00	8.407.788,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025
	54201	24489716	129.491,78	0,00	8.537.280,65 D	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 11/2025
	54201	24489716	20.000,00	0,00	8.557.280,65 D	PROV. SERV. JADOC 11/2025
	54201	24489716	79.600,00	0,00	8.636.880,65 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	54201	24489716	83.250,00	0,00	8.720.130,65 D	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.598.488,87 D

643.841,78

522.200,00

8.720.130,65 D

<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS
TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 5.791.971,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	132.550,44	5.659.420,71 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	266,49	5.659.154,22 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	157,16	5.658.997,06 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	799,38	5.658.197,68 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	266,53	5.657.931,15 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	266,49	5.657.664,66 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	532,97	5.657.131,69 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	266,49	5.656.865,20 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENGCLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	78,58	5.656.786,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	78,58	5.656.708,04 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.100,00	5.654.608,04 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.750,00	5.652.858,04 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.400,00	5.651.458,04 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	78,58	5.651.379,46 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	799,45	5.650.580,01 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	266,49	5.650.313,52 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	62.271,08	5.588.042,44 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	157,16	5.587.885,28 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	157,16	5.587.728,12 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.100,00	5.585.628,12 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.100,00	5.583.528,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.400,00	5.582.128,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.065,94	5.581.062,18 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	78,58	5.580.983,60 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	235,74	5.580.747,86 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.100,00	5.578.647,86 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	2.100,00	5.576.547,86 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52737	23970715	0,00	799,49	5.575.748,37 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	532,96	5.575.215,41 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	266,49	5.574.948,92 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	393,00	5.574.555,92 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	235,72	5.574.320,20 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	78,58	5.574.241,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	78,58	5.574.163,04 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 5.791.971,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	62.271,05	5.511.891,99 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	4.750,00	5.507.141,99 D	ESTORNO PROV. SERV. METROLAB SOLUCOES 10/2025
	52737	23970715	0,00	2.100,00	5.505.041,99 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	1.400,00	5.503.641,99 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	78,58	5.503.563,41 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52737	23970715	0,00	820,00	5.502.743,41 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA DOSIMETRIA 09/2025
	52737	23970715	0,00	1.750,00	5.500.993,41 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52737	23970715	0,00	132.550,44	5.368.442,97 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGE CLINICA MENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	266,49	5.368.176,48 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICO ENG CLINICA 09/2025
	52737	23970715	0,00	820,00	5.367.356,48 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025
	52737	23970715	0,00	57.000,00	5.310.356,48 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.PHILIPS LOC US ENG CLIN
	52737	23970715	0,00	1.400,00	5.308.956,48 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
06/11/2025	54195	24486717	132.550,44	0,00	5.441.506,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
	54195	24486915	63.869,95	0,00	5.505.376,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 54
18/11/2025	54195	24486562	132.550,44	0,00	5.637.927,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59
	54195	24486968	64.078,50	0,00	5.702.005,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60
21/11/2025	54195	24486842	54.829,64	0,00	5.756.835,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27964
	54195	24487162	811,96	0,00	5.757.647,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 203907
30/11/2025	54201	24489716	377,13	0,00	5.758.024,54 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.758.401,67 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.758.778,80 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	820,00	0,00	5.759.598,80 D	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.759.975,93 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.760.353,06 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.760.730,19 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.761.107,32 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.761.484,45 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.761.861,58 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.762.238,71 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.762.615,84 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	202.859,68	0,00	5.965.475,52 D	PROV. SERV. SL ENGENHARIA 11/2025
	54201	24489716	820,00	0,00	5.966.295,52 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025
	54201	24489716	377,13	0,00	5.966.672,65 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	57.000,00	0,00	6.023.672,65 D	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025
	54201	24489716	41.546,61	0,00	6.065.219,26 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	4.151,41	0,00	6.069.370,67 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
	54201	24489716	8.836,70	0,00	6.078.207,37 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 5.791.971,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	377,13	0,00	6.078.584,50 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 11/2025
			769.628,02	483.014,67	6.078.584,50 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 1.188.050,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	68.000,00	1.120.050,91 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 10/2025
18/11/2025	54195	24486464	84.642,23	0,00	1.204.693,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 23
30/11/2025	54201	24489716	72.000,00	0,00	1.276.693,14 D	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 11/2025
			156.642,23	68.000,00	1.276.693,14 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 605.842,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	18.821,34	587.021,42 D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 10/2025
30/11/2025	54201	24489716	18.821,34	0,00	605.842,76 D	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 11/2025
			18.821,34	18.821,34	605.842,76 D	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52717	5	0,00	4.222,50	103.229.734,10 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124450366
	52717	6	0,00	23.622,00	103.206.112,10 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536150
	52717	7	0,00	1.574,80	103.204.537,30 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536140
	52736	23970697	0,00	33.060,00	103.171.477,30 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 10/2025
	52736	23970697	0,00	11.400,00	103.160.077,30 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2025
	52736	23970697	0,00	89.280,00	103.070.797,30 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2025
	52736	23970697	0,00	1.141.130,00	101.929.667,30 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	120.120,00	101.809.547,30 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2025
	52736	23970697	0,00	5.200,00	101.804.347,30 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	12.880,00	101.791.467,30 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	426.390,00	101.365.077,30 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 10/2025
	52736	23970697	0,00	106.425,00	101.258.652,30 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	7.920,00	101.250.732,30 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	132.396,27	101.118.336,03 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2025
	52736	23970697	0,00	11.137,50	101.107.198,53 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2025
	52736	23970697	0,00	63.000,00	101.044.198,53 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	287.820,00	100.756.378,53 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2025
	52736	23970697	0,00	246.276,00	100.510.102,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52736	23970697	0,00	52.268,64	100.457.833,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	326.565,00	100.131.268,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	77.154,00	100.054.114,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	143.100,00	99.911.014,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2025
	52736	23970697	0,00	66.600,00	99.844.414,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2025
	52736	23970697	0,00	73.320,00	99.771.094,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA- CC - PLANTONISTA 10/2025
	52736	23970697	0,00	83.490,00	99.687.604,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFER 10/2025
	52736	23970697	0,00	105.300,00	99.582.304,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2025
	52736	23970697	0,00	8.400,00	99.573.904,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	3.600,00	99.570.304,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	47.970,00	99.522.334,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCLO DE DADOS 10/2025
	52736	23970697	0,00	5.040,00	99.517.294,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	410,00	99.516.884,89 D	ESTORNO PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 10/2025
	52736	23970697	0,00	243.100,00	99.273.784,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2025
	52736	23970697	0,00	80.920,00	99.192.864,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	939.390,00	98.253.474,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTELOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	58.110,00	98.195.364,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	269.060,58	97.926.304,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	33.820,00	97.892.484,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2025
	52736	23970697	0,00	41.760,00	97.850.724,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2025
	52736	23970697	0,00	22.400,00	97.828.324,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2025
	52736	23970697	0,00	6.720,00	97.821.604,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	4.500,00	97.817.104,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	19.305,00	97.797.799,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 10/2025
	52736	23970697	0,00	577.680,00	97.220.119,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2025
	52736	23970697	0,00	15.300,00	97.204.819,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2025
	52736	23970697	0,00	225.750,00	96.979.069,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2025
	52736	23970697	0,00	49.280,00	96.929.789,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2025
	52736	23970697	0,00	35.880,00	96.893.909,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2025
	52736	23970697	0,00	64.380,00	96.829.529,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	4.500,00	96.825.029,31 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	367.640,00	96.457.389,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2025
	52736	23970697	0,00	19.240,00	96.438.149,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2025
04/11/2025	54195	24488877	0,00	6.344,00	96.431.805,31 D	BAIXA CONTÁBIL MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 04/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	54195	24488878	0,00	7.914,66	96.423.890,65 D	BAIXA CONTÁBIL SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 04/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
05/11/2025	54195	24486925	6.344,00	0,00	96.430.234,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
07/11/2025	54195	24486515	18.700,00	0,00	96.448.934,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCA DO APARELHO DIGESTIV 19
	54195	24486636	4.680,00	0,00	96.453.614,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486668	737,85	0,00	96.454.352,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11
	54195	24486719	8.760,00	0,00	96.463.112,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 51
	54195	24488879	0,00	666,68	96.462.445,82 D	BAIXA CONTÁBIL GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	54195	24488880	0,00	16.895,45	96.445.550,37 D	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AVANCA DO APARELHO DIGESTIV 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	54195	24488881	0,00	4.586,40	96.440.963,97 D	BAIXA CONTÁBIL IB SERVICOS MEDICOS LTDA 07/11/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
11/11/2025	54195	24486454	45.240,00	0,00	96.486.203,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 2
	54195	24486455	17.880,00	0,00	96.504.083,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 9
	54195	24486503	17.820,00	0,00	96.521.903,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 11
	54195	24486504	11.880,00	0,00	96.533.783,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 792
	54195	24486505	6.480,00	0,00	96.540.263,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 865
	54195	24486506	10.800,00	0,00	96.551.063,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 29
	54195	24486508	8.580,00	0,00	96.559.643,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486516	1.560,00	0,00	96.561.203,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 124
	54195	24486517	2.490,00	0,00	96.563.693,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	54195	24486518	19.305,00	0,00	96.582.998,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486519	7.020,00	0,00	96.590.018,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 5
	54195	24486543	13.200,00	0,00	96.603.218,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 30
	54195	24486544	42.084,00	0,00	96.645.302,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6
	54195	24486556	1.560,00	0,00	96.646.862,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3
	54195	24486560	6.240,00	0,00	96.653.102,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 78
	54195	24486565	7.560,00	0,00	96.660.662,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 31
	54195	24486577	2.255,73	0,00	96.662.918,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 509469
	54195	24486587	5.600,00	0,00	96.668.518,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 153
	54195	24486588	2.160,00	0,00	96.670.678,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 858
	54195	24486590	8.400,00	0,00	96.679.078,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 2
	54195	24486591	2.160,00	0,00	96.681.238,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 791
	54195	24486592	10.290,00	0,00	96.691.528,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 869
	54195	24486593	8.880,00	0,00	96.700.408,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 872
	54195	24486594	14.820,00	0,00	96.715.228,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 6
	54195	24486608	2.100,00	0,00	96.717.328,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVICOS MÉDICOS LTDA 24
	54195	24486614	3.960,00	0,00	96.721.288,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486615	7.014,00	0,00	96.728.302,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 7
	54195	24486616	4.680,00	0,00	96.732.982,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486619	10.020,00	0,00	96.743.002,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 12
	54195	24486637	12.300,00	0,00	96.755.302,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 434
	54195	24486638	26.250,00	0,00	96.781.552,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 5
	54195	24486651	5.460,00	0,00	96.787.012,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 38
	54195	24486652	6.240,00	0,00	96.793.252,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 37
	54195	24486655	1.200,00	0,00	96.794.452,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1623
	54195	24486658	6.000,00	0,00	96.800.452,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 342
	54195	24486659	28.500,00	0,00	96.828.952,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	54195	24486665	7.014,00	0,00	96.835.966,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 8
	54195	24486666	37.400,00	0,00	96.873.366,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 796
	54195	24486669	6.840,00	0,00	96.880.206,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1178
	54195	24486670	15.600,00	0,00	96.895.806,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 123
	54195	24486671	1.560,00	0,00	96.897.366,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486680	21.600,00	0,00	96.918.966,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 34
	54195	24486720	1.560,00	0,00	96.920.526,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486737	5.880,00	0,00	96.926.406,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 6
	54195	24486738	2.340,00	0,00	96.928.746,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 4
	54195	24486739	3.420,00	0,00	96.932.166,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1201
	54195	24486742	53.400,00	0,00	96.985.566,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486746	5.880,00	0,00	96.991.446,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1179
	54195	24486747	12.480,00	0,00	97.003.926,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 104
	54195	24486748	10.080,00	0,00	97.014.006,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486749	780,00	0,00	97.014.786,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 6
	54195	24486750	2.160,00	0,00	97.016.946,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 36
	54195	24486751	4.500,00	0,00	97.021.446,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 13
	54195	24486755	5.940,00	0,00	97.027.386,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	54195	24486803	2.880,00	0,00	97.030.266,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4
	54195	24486804	4.200,00	0,00	97.034.466,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	54195	24486808	3.150,00	0,00	97.037.616,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 8
	54195	24486829	17.160,00	0,00	97.054.776,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 76
	54195	24486830	21.000,00	0,00	97.075.776,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 8
	54195	24486831	4.800,00	0,00	97.080.576,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 884
	54195	24486832	6.300,00	0,00	97.086.876,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486835	7.800,00	0,00	97.094.676,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 20

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	54195	24486836	30.600,00	0,00	97.125.276,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486837	4.200,00	0,00	97.129.476,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	54195	24486838	1.080,00	0,00	97.130.556,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 798
	54195	24486840	12.480,00	0,00	97.143.036,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	54195	24486841	1.200,00	0,00	97.144.236,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 5
	54195	24486847	4.800,00	0,00	97.149.036,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 32
	54195	24486848	2.280,00	0,00	97.151.316,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 862
	54195	24486849	16.380,00	0,00	97.167.696,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 866
	54195	24486850	12.000,00	0,00	97.179.696,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 30
	54195	24486916	4.800,00	0,00	97.184.496,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 24
	54195	24486917	5.400,00	0,00	97.189.896,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 25
	54195	24486918	7.800,00	0,00	97.197.696,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 7
	54195	24486919	2.004,00	0,00	97.199.700,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11
	54195	24486928	7.800,00	0,00	97.207.500,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 63
	54195	24486929	58.680,00	0,00	97.266.180,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486939	22.044,00	0,00	97.288.224,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	54195	24486940	18.900,00	0,00	97.307.124,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64
	54195	24486941	20.580,00	0,00	97.327.704,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 5
	54195	24486942	8.800,00	0,00	97.336.504,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486945	7.560,00	0,00	97.344.064,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 12
	54195	24486946	7.800,00	0,00	97.351.864,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 767
	54195	24486947	1.560,00	0,00	97.353.424,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 54
	54195	24486948	4.200,00	0,00	97.357.624,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 10
	54195	24486953	24.720,00	0,00	97.382.344,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 33
	54195	24486958	73.080,00	0,00	97.455.424,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 35
	54195	24486959	4.320,00	0,00	97.459.744,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24486963	3.900,00	0,00	97.463.644,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486973	3.240,00	0,00	97.466.884,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 28
	54195	24487025	28.080,00	0,00	97.494.964,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 27
	54195	24487031	3.120,00	0,00	97.498.084,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 139
	54195	24487032	19.038,00	0,00	97.517.122,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10
	54195	24487047	8.400,00	0,00	97.525.522,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487048	2.640,00	0,00	97.528.162,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	54195	24487049	10.920,00	0,00	97.539.082,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487050	14.160,00	0,00	97.553.242,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 5
	54195	24487051	10.500,00	0,00	97.563.742,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12
11/11/2025	54195	24487052	7.200,00	0,00	97.570.942,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	54195	24487053	3.600,00	0,00	97.574.542,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 546
	54195	24487059	17.733,92	0,00	97.592.276,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24487060	1.560,00	0,00	97.593.836,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	54195	24487061	9.018,00	0,00	97.602.854,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9
	54195	24487074	31.260,00	0,00	97.634.114,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 33
	54195	24487076	5.400,00	0,00	97.639.514,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 799
	54195	24487077	45.600,00	0,00	97.685.114,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 26
	54195	24487152	11.180,00	0,00	97.696.294,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 2
	54195	24487153	12.000,00	0,00	97.708.294,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 20
	54195	24487154	2.400,00	0,00	97.710.694,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487155	6.240,00	0,00	97.716.934,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 73
	54195	24487159	20.340,00	0,00	97.737.274,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487169	8.640,00	0,00	97.745.914,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 794
	54195	24487170	1.080,00	0,00	97.746.994,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 868
	54195	24487171	22.800,00	0,00	97.769.794,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 22
12/11/2025	54195	24486497	22.500,00	0,00	97.792.294,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 162
	54195	24486498	1.680,00	0,00	97.793.974,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486499	3.120,00	0,00	97.797.094,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	54195	24486539	12.480,00	0,00	97.809.574,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 53
	54195	24486551	17.940,00	0,00	97.827.514,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486552	10.920,00	0,00	97.838.434,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 96
	54195	24486585	18.360,00	0,00	97.856.794,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 5
	54195	24486586	17.160,00	0,00	97.873.954,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486607	3.360,00	0,00	97.877.314,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 54
	54195	24486622	3.006,00	0,00	97.880.320,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 155
	54195	24486644	8.580,00	0,00	97.888.900,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 22
	54195	24486647	37.410,00	0,00	97.926.310,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 128
	54195	24486731	21.600,00	0,00	97.947.910,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486733	10.080,00	0,00	97.957.990,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	54195	24486734	5.250,00	0,00	97.963.240,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486735	11.520,00	0,00	97.974.760,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 2
	54195	24486793	17.490,00	0,00	97.992.250,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 12
	54195	24486818	7.800,00	0,00	98.000.050,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	54195	24486821	4.920,00	0,00	98.004.970,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 4
	54195	24486822	10.920,00	0,00	98.015.890,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	54195	24486934	3.360,00	0,00	98.019.250,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 8
	54195	24486935	3.360,00	0,00	98.022.610,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 74
	54195	24486936	4.680,00	0,00	98.027.290,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 2
	54195	24486960	49.760,00	0,00	98.077.050,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 18
	54195	24486961	7.800,00	0,00	98.084.850,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	54195	24486962	5.700,00	0,00	98.090.550,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24487011	10.140,00	0,00	98.100.690,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 61
	54195	24487062	3.120,00	0,00	98.103.810,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	54195	24487118	3.120,00	0,00	98.106.930,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 38
	54195	24487119	1.050,00	0,00	98.107.980,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3333
	54195	24487141	4.560,00	0,00	98.112.540,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	54195	24487142	9.360,00	0,00	98.121.900,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 12
	54195	24487144	7.800,00	0,00	98.129.700,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 7
	54195	24487145	11.520,00	0,00	98.141.220,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 231
	54195	24487146	4.400,00	0,00	98.145.620,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 70
	54195	24487147	16.080,00	0,00	98.161.700,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 18
	54195	24487160	18.720,00	0,00	98.180.420,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	54195	24487161	1.560,00	0,00	98.181.980,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 10
	54195	24487205	12.480,00	0,00	98.194.460,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 37
	54195	24487206	6.720,00	0,00	98.201.180,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1234
13/11/2025	54195	24486462	11.520,00	0,00	98.212.700,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486492	12.600,00	0,00	98.225.300,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 55
	54195	24486495	840,00	0,00	98.226.140,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 20
	54195	24486496	6.240,00	0,00	98.232.380,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 7
	54195	24486526	15.900,00	0,00	98.248.280,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486527	3.900,00	0,00	98.252.180,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	54195	24486528	4.620,00	0,00	98.256.800,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 125
	54195	24486529	3.240,00	0,00	98.260.040,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 945
	54195	24486540	10.140,00	0,00	98.270.180,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 6
	54195	24486541	16.680,00	0,00	98.286.860,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486542	25.560,00	0,00	98.312.420,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486572	26.340,00	0,00	98.338.760,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 12
	54195	24486575	4.008,00	0,00	98.342.768,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 159
	54195	24486576	9.480,00	0,00	98.352.248,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 1050
	54195	24486578	13.530,00	0,00	98.365.778,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 24
	54195	24486597	5.640,00	0,00	98.371.418,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 5

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24486598	11.070,00	0,00	98.382.488,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486599	21.000,00	0,00	98.403.488,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 4
	54195	24486600	15.600,00	0,00	98.419.088,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 10
	54195	24486617	8.016,00	0,00	98.427.104,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 17
	54195	24486618	37.400,00	0,00	98.464.504,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	54195	24486621	8.613,00	0,00	98.473.117,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 7
	54195	24486628	15.960,00	0,00	98.489.077,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 28
	54195	24486629	2.880,00	0,00	98.491.957,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 103
	54195	24486632	165,17	0,00	98.492.122,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 292
	54195	24486633	242,34	0,00	98.492.365,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 293
	54195	24486634	16.900,00	0,00	98.509.265,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486635	14.028,00	0,00	98.523.293,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 8
	54195	24486646	12.480,00	0,00	98.535.773,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 446
	54195	24486688	7.800,00	0,00	98.543.573,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 73
	54195	24486689	471,05	0,00	98.544.044,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 701
	54195	24486695	3.360,00	0,00	98.547.404,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 2
	54195	24486696	13.570,00	0,00	98.560.974,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	54195	24486697	6.240,00	0,00	98.567.214,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 11
	54195	24486698	3.120,00	0,00	98.570.334,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2
	54195	24486704	2.340,00	0,00	98.572.674,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486715	7.560,00	0,00	98.580.234,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 78
	54195	24486716	1.440,00	0,00	98.581.674,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486732	14.700,00	0,00	98.596.374,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	54195	24486744	18.840,00	0,00	98.615.214,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3
	54195	24486745	35.160,00	0,00	98.650.374,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486760	28.740,00	0,00	98.679.114,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486761	3.274,52	0,00	98.682.388,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 96
	54195	24486767	14.820,00	0,00	98.697.208,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 6
	54195	24486768	9.018,00	0,00	98.706.226,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 72
	54195	24486769	18.780,00	0,00	98.725.006,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 4
	54195	24486770	4.234,56	0,00	98.729.241,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 143
	54195	24486771	710,60	0,00	98.729.951,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3825
	54195	24486772	4.800,00	0,00	98.734.751,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	54195	24486774	6.600,00	0,00	98.741.351,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	54195	24486779	11.340,00	0,00	98.752.691,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 2

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24486780	4.008,00	0,00	98.756.699,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 6
	54195	24486799	1.140,00	0,00	98.757.839,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 15
	54195	24486800	785,40	0,00	98.758.625,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12
	54195	24486801	17.280,00	0,00	98.775.905,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486802	11.880,00	0,00	98.787.785,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 65
	54195	24486809	11.040,00	0,00	98.798.825,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 40
	54195	24486859	1.002,00	0,00	98.799.827,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	54195	24486860	8.700,00	0,00	98.808.527,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 6
	54195	24486861	20.700,00	0,00	98.829.227,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 5
	54195	24486864	18.036,00	0,00	98.847.263,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 9
	54195	24486865	38.130,00	0,00	98.885.393,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 4
	54195	24486869	4.500,00	0,00	98.889.893,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 19
	54195	24486870	20.790,00	0,00	98.910.683,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486871	3.120,00	0,00	98.913.803,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	54195	24486875	1.140,00	0,00	98.914.943,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 7
	54195	24486876	870,00	0,00	98.915.813,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 22
	54195	24486877	1.560,00	0,00	98.917.373,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 4
	54195	24486903	20.700,00	0,00	98.938.073,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	54195	24486907	16.380,00	0,00	98.954.453,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	54195	24486909	11.760,00	0,00	98.966.213,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 11
	54195	24486910	5.940,00	0,00	98.972.153,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 30
	54195	24486911	4.680,00	0,00	98.976.833,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	54195	24486912	9.120,00	0,00	98.985.953,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486913	1.140,00	0,00	98.987.093,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486914	8.016,00	0,00	98.995.109,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 62
	54195	24486949	7.957,02	0,00	99.003.066,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 70
	54195	24486950	9.018,00	0,00	99.012.084,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 92
	54195	24486951	3.120,00	0,00	99.015.204,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	54195	24486976	7.020,00	0,00	99.022.224,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486986	2.476,73	0,00	99.024.701,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 432
	54195	24486987	22.140,00	0,00	99.046.841,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 2
	54195	24486989	31.860,00	0,00	99.078.701,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 2
	54195	24486990	3.006,00	0,00	99.081.707,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 160
	54195	24486992	1.140,00	0,00	99.082.847,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 126
	54195	24487017	4.680,00	0,00	99.087.527,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 7
	54195	24487020	15.960,00	0,00	99.103.487,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 3						
13/11/2025	54195	24487022	2.280,00	0,00	99.105.767,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 21
	54195	24487023	1.560,00	0,00	99.107.327,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 18
	54195	24487040	1.056,00	0,00	99.108.383,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24487055	4.350,00	0,00	99.112.733,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487056	1.140,00	0,00	99.113.873,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	54195	24487079	11.940,00	0,00	99.125.813,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487088	6.480,00	0,00	99.132.293,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 3
	54195	24487089	11.760,60	0,00	99.144.053,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24487092	15.300,00	0,00	99.159.353,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487093	374,00	0,00	99.159.727,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 291
	54195	24487094	10.440,00	0,00	99.170.167,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1483
	54195	24487095	3.006,00	0,00	99.173.173,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 157
	54195	24487096	4.008,00	0,00	99.177.181,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 158
	54195	24487099	1.140,00	0,00	99.178.321,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 6
	54195	24487101	11.220,00	0,00	99.189.541,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487102	3.960,00	0,00	99.193.501,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 4
	54195	24487125	15.200,60	0,00	99.208.702,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	54195	24487126	15.120,00	0,00	99.223.822,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 18
	54195	24487128	7.020,00	0,00	99.230.842,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 13
	54195	24487129	900,00	0,00	99.231.742,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	54195	24487130	2.004,00	0,00	99.233.746,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 63
	54195	24487143	7.524,00	0,00	99.241.270,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 19
	54195	24487156	3.420,00	0,00	99.244.690,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 195
	54195	24487157	27.720,00	0,00	99.272.410,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487175	2.460,00	0,00	99.274.870,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	54195	24487180	10.080,00	0,00	99.284.950,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 6
	54195	24487183	10.116,00	0,00	99.295.066,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 13
	54195	24487185	2.857,90	0,00	99.297.924,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 118
	54195	24487186	1.222,98	0,00	99.299.147,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1153
	54195	24487187	11.160,00	0,00	99.310.307,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 144
	54195	24487191	6.240,00	0,00	99.316.547,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	54195	24487212	8.700,00	0,00	99.325.247,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 29
	54195	24487213	1.560,00	0,00	99.326.807,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 102
	54195	24487214	74,80	0,00	99.326.881,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 56
	54195	24487217	14.460,00	0,00	99.341.341,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 9
	54195	24487218	10.500,00	0,00	99.351.841,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 27

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	54195	24487219	25.500,00	0,00	99.377.341,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487220	16.200,00	0,00	99.393.541,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 711
14/11/2025	54195	24486468	411,12	0,00	99.393.953,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 595
	54195	24486469	1.140,00	0,00	99.395.093,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14
	54195	24486477	16.440,00	0,00	99.411.533,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 2
	54195	24486478	4.560,00	0,00	99.416.093,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 9
	54195	24486484	13.680,00	0,00	99.429.773,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 2
	54195	24486489	1.080,00	0,00	99.430.853,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 23
	54195	24486509	1.200,00	0,00	99.432.053,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 24
	54195	24486533	4.608,00	0,00	99.436.661,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 321
	54195	24486534	18.720,00	0,00	99.455.381,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486535	8.580,00	0,00	99.463.961,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 59
	54195	24486567	2.610,00	0,00	99.466.571,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 164
	54195	24486568	4.916,18	0,00	99.471.487,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 15
	54195	24486569	12.870,00	0,00	99.484.357,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	54195	24486584	2.240,00	0,00	99.486.597,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 46
	54195	24486603	7.020,00	0,00	99.493.617,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 21
	54195	24486604	11.400,00	0,00	99.505.017,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 203
	54195	24486610	15.600,00	0,00	99.520.617,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 9
	54195	24486611	1.680,00	0,00	99.522.297,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	54195	24486612	7.350,00	0,00	99.529.647,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 5
	54195	24486650	3.900,00	0,00	99.533.547,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	54195	24486660	1.074,05	0,00	99.534.621,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	54195	24486681	22.140,00	0,00	99.556.761,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 19
	54195	24486686	3.120,00	0,00	99.559.881,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 63
	54195	24486687	4.500,00	0,00	99.564.381,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 15
	54195	24486707	7.930,00	0,00	99.572.311,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 9
	54195	24486708	5.040,00	0,00	99.577.351,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 5
	54195	24486710	2.160,00	0,00	99.579.511,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 26
	54195	24486711	4.560,00	0,00	99.584.071,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486725	5.040,00	0,00	99.589.111,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 4
	54195	24486759	9.840,00	0,00	99.598.951,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 38
	54195	24486782	2.460,00	0,00	99.601.411,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 2
	54195	24486784	3.480,00	0,00	99.604.891,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 5
	54195	24486786	13.000,00	0,00	99.617.891,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
14/11/2025	54195	24486787	17.940,00	0,00	99.635.831,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO
	54195	24486788	3.120,00	0,00	99.638.951,24 D	SERVICOS MEDICOS S/S 20
	54195	24486789	7.800,00	0,00	99.646.751,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO &
	54195	24486792	23.700,00	0,00	99.670.451,24 D	ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	54195	24486806	6.440,00	0,00	99.676.891,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA
	54195	24486824	780,00	0,00	99.677.671,24 D	SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	54195	24486853	3.480,00	0,00	99.681.151,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS
	54195	24486854	2.476,94	0,00	99.683.628,18 D	MEDICOS LTDA 5
	54195	24486880	4.200,00	0,00	99.687.828,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED
	54195	24486881	2.880,00	0,00	99.690.708,18 D	CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS
	54195	24486887	5.940,00	0,00	99.696.648,18 D	LTDA 22
	54195	24486893	11.310,00	0,00	99.707.958,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR
	54195	24486894	3.480,00	0,00	99.711.438,18 D	CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS
	54195	24486898	13.260,00	0,00	99.724.698,18 D	LTDA 93
	54195	24486899	57.750,00	0,00	99.782.448,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA -
	54195	24486900	12.300,00	0,00	99.794.748,18 D	NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 616
	54195	24486922	59.820,00	0,00	99.854.568,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL
	54195	24486972	31.062,00	0,00	99.885.630,18 D	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 14
	54195	24486975	12.060,00	0,00	99.897.690,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE
	54195	24486998	13.260,00	0,00	99.910.950,18 D	CASTRO PEREIRA SS LTDA 10
	54195	24487001	7.560,00	0,00	99.918.510,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT
	54195	24487002	2.160,00	0,00	99.920.670,18 D	PERFORMANCE LTDA 2
	54195	24487003	31.800,00	0,00	99.952.470,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS
	54195	24487004	9.060,00	0,00	99.961.530,18 D	MEDICOS S/S LTDA 322
	54195	24487008	9.000,00	0,00	99.970.530,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ
	54195	24487009	1.140,00	0,00	99.971.670,18 D	FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14
	54195	24487010	4.920,00	0,00	99.976.590,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO
	54195	24487012	17.940,00	0,00	99.994.530,18 D	LTDA 12
	54195	24487027	4.032,00	0,00	99.998.562,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL
	54195	24487054	7.056,00	0,00	100.005.618,18 D	SERVICOS LTDA 45
	54195	24487075	18.700,00	0,00	100.024.318,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED
	54195	24487078	12.390,00	0,00	100.036.708,18 D	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
						296
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
						AVANCAO DE NEUROCIRURGIA DE
						GOIANIA LTDA 5
						REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS
						MEDICOS 2
						REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E
						PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
						REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES
						VIEIRA VENANCIO LTDA 2
						REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE
						CASTRO PEREIRA SS LTDA 11
						REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS
						MEDICOS HOSPITALES SUPERA LTDA 25
						REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA
						MED LTDA 81
						REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH
						ANESTESIOLOGIA LTDA 5
						REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA
						SERVICOS MEDICOS LTDA 144
						REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS
						MEDICOS LTDA 7
						REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE
						GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS
						ESPECIALIZADOS LTDA 13
						REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS
						DE NEUROCIRURGIA LTDA 18
						REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA
						SERVICOS MEDICOS LTDA 120
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORION
						ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR
						IMAGEM LTDA 11
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE
						DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 34
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
						AVANCAO EM TRATAMENTO DE CANCER
						DO APARELHO DIGESTIV 21
						REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED -
						EMPRESA MEDICA DE SERVICOS
						ESPECIALIZADOS LTDA 6

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	54195	24487106	11.520,00	0,00	100.048.228,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487107	15.960,00	0,00	100.064.188,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487110	1.560,00	0,00	100.065.748,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 40
	54195	24487111	10.453,72	0,00	100.076.201,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	54195	24487112	1.560,00	0,00	100.077.761,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	54195	24487113	3.120,00	0,00	100.080.881,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 68
	54195	24487116	15.990,00	0,00	100.096.871,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 167
	54195	24487134	2.088,46	0,00	100.098.960,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 738
	54195	24487173	2.280,00	0,00	100.101.240,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	54195	24487174	6.900,00	0,00	100.108.140,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 617
	54195	24487195	13.860,00	0,00	100.122.000,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487196	15.990,00	0,00	100.137.990,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 5
	54195	24487197	20.605,00	0,00	100.158.595,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24487200	3.120,00	0,00	100.161.715,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	54195	24487201	4.560,00	0,00	100.166.275,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 55
	54195	24487204	16.800,00	0,00	100.183.075,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
17/11/2025	54195	24486459	8.360,00	0,00	100.191.435,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 14
	54195	24486490	10.080,00	0,00	100.201.515,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486500	11.400,00	0,00	100.212.915,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 9
	54195	24486507	34.244,07	0,00	100.247.159,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	54195	24486510	7.380,00	0,00	100.254.539,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486511	1.230,00	0,00	100.255.769,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 5
	54195	24486512	7.020,00	0,00	100.262.789,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486513	311,00	0,00	100.263.100,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 572
	54195	24486554	7.830,00	0,00	100.270.930,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486566	275,46	0,00	100.271.205,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 765
	54195	24486626	12.180,00	0,00	100.283.385,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	54195	24486648	4.320,00	0,00	100.287.705,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 2
	54195	24486653	374,00	0,00	100.288.079,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 118
	54195	24486654	4.560,00	0,00	100.292.639,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1043
	54195	24486656	448,36	0,00	100.293.088,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 108
	54195	24486661	18.000,00	0,00	100.311.088,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 456
	54195	24486662	35.583,00	0,00	100.346.671,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486663	37.020,00	0,00	100.383.691,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486664	1.310,53	0,00	100.385.001,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 172

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24486684	16.620,00	0,00	100.401.621,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	54195	24486685	8.280,00	0,00	100.409.901,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 88
	54195	24486690	112,20	0,00	100.410.013,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	54195	24486712	3.360,00	0,00	100.413.373,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24486713	3.420,00	0,00	100.416.793,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 2019
	54195	24486736	8.640,00	0,00	100.425.433,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 59
	54195	24486740	9.060,00	0,00	100.434.493,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	54195	24486756	20.040,00	0,00	100.454.533,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486757	11.400,00	0,00	100.465.933,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24486795	13.920,00	0,00	100.479.853,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	54195	24486796	4.560,00	0,00	100.484.413,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 54
	54195	24486797	13.260,00	0,00	100.497.673,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	54195	24486823	11.760,00	0,00	100.509.433,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486825	9.018,00	0,00	100.518.451,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 107
	54195	24486826	4.604,04	0,00	100.523.056,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 92
	54195	24486828	2.280,00	0,00	100.525.336,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 5
	54195	24486833	44,00	0,00	100.525.380,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 355
	54195	24486834	5.250,00	0,00	100.530.630,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486851	7.020,00	0,00	100.537.650,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 5
	54195	24486852	6.720,00	0,00	100.544.370,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486856	6.090,00	0,00	100.550.460,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	54195	24486901	3.120,00	0,00	100.553.580,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 1
	54195	24486902	2.280,00	0,00	100.555.860,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 294
	54195	24486905	35.670,00	0,00	100.591.530,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 12
	54195	24486921	10.920,00	0,00	100.602.450,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 15
	54195	24486937	2.808,00	0,00	100.605.258,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	54195	24486943	15.600,00	0,00	100.620.858,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 116
	54195	24486952	412,63	0,00	100.621.270,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 58
	54195	24486974	17.160,00	0,00	100.638.430,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 82
	54195	24487014	860,20	0,00	100.639.290,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 611
	54195	24487015	1.740,00	0,00	100.641.030,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 626
	54195	24487019	31.200,00	0,00	100.672.230,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 19
	54195	24487030	6.150,00	0,00	100.678.380,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	54195	24487041	28.080,00	0,00	100.706.460,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 3
	54195	24487042	34.920,00	0,00	100.741.380,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24487043	9.600,00	0,00	100.750.980,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 33
	54195	24487044	237,60	0,00	100.751.218,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 835

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	54195	24487057	10.260,00	0,00	100.761.478,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 559
	54195	24487058	336,60	0,00	100.761.815,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 676
	54195	24487081	4.350,00	0,00	100.766.165,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	54195	24487122	10.020,00	0,00	100.776.185,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	54195	24487150	18.450,00	0,00	100.794.635,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 52
	54195	24487172	1.560,00	0,00	100.796.195,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 7
	54195	24487176	7.000,00	0,00	100.803.195,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 15
	54195	24487209	16.200,00	0,00	100.819.395,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 73
	54195	24487215	8.400,00	0,00	100.827.795,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 67
18/11/2025	54195	24486458	6.240,00	0,00	100.834.035,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 23
	54195	24486460	3.360,00	0,00	100.837.395,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	54195	24486465	1.145,36	0,00	100.838.540,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 789
	54195	24486470	63.660,00	0,00	100.902.200,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486471	7.280,00	0,00	100.909.480,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	54195	24486472	4.608,00	0,00	100.914.088,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 9
	54195	24486485	18.270,00	0,00	100.932.358,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10
	54195	24486486	1.695,43	0,00	100.934.053,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	54195	24486487	19.140,00	0,00	100.953.193,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 13
	54195	24486488	3.480,00	0,00	100.956.673,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	54195	24486523	15.600,00	0,00	100.972.273,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 109
	54195	24486548	673,20	0,00	100.972.947,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	54195	24486549	37.400,00	0,00	101.010.347,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 24
	54195	24486550	7.800,00	0,00	101.018.147,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 163
	54195	24486553	3.612,86	0,00	101.021.759,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 506
	54195	24486563	36.960,00	0,00	101.058.719,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	54195	24486583	4.290,00	0,00	101.063.009,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11
	54195	24486613	897,60	0,00	101.063.907,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5790
	54195	24486620	28.080,00	0,00	101.091.987,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486649	706,20	0,00	101.092.693,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 92
	54195	24486674	521,84	0,00	101.093.215,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 413
	54195	24486678	557,26	0,00	101.093.772,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 162
	54195	24486691	7.680,00	0,00	101.101.452,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	54195	24486692	1.560,00	0,00	101.103.012,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 37
	54195	24486721	24.300,00	0,00	101.127.312,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 6
	54195	24486724	31.200,00	0,00	101.158.512,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 30
	54195	24486730	22.044,00	0,00	101.180.556,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486763	14.760,00	0,00	101.195.316,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24486764	5.460,00	0,00	101.200.776,80 D	ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1883
	54195	24486765	1.140,00	0,00	101.201.916,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486790	7.350,00	0,00	101.209.266,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 13
	54195	24486817	1.790,77	0,00	101.211.057,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 189
	54195	24486819	10.395,00	0,00	101.221.452,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	54195	24486820	24.600,00	0,00	101.246.052,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 342
	54195	24486844	8.700,00	0,00	101.254.752,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 6
	54195	24486845	38.820,00	0,00	101.293.572,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1502
	54195	24486846	639,16	0,00	101.294.211,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 2
	54195	24486857	6.600,00	0,00	101.300.811,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 280
	54195	24486890	7.020,00	0,00	101.307.831,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 34
	54195	24486891	250,58	0,00	101.307.831,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24486897	10.920,00	0,00	101.308.082,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10
	54195	24486920	4.920,00	0,00	101.319.002,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 2
	54195	24486933	730,40	0,00	101.323.922,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	54195	24486969	10.260,00	0,00	101.324.652,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	54195	24486970	18.980,00	0,00	101.334.912,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24486971	6.720,00	0,00	101.353.892,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	54195	24486978	6.395,22	0,00	101.360.612,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	54195	24486979	5.592,76	0,00	101.367.007,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 216
	54195	24486980	3.695,12	0,00	101.372.600,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	54195	24486981	27.060,00	0,00	101.376.295,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	54195	24487026	12.480,00	0,00	101.403.355,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24487036	6.240,00	0,00	101.415.835,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 114
	54195	24487037	18.480,00	0,00	101.422.075,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24487038	2.280,00	0,00	101.440.555,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	54195	24487039	19.140,00	0,00	101.442.835,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 4
	54195	24487045	5.600,00	0,00	101.461.975,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 21
	54195	24487046	11.250,00	0,00	101.467.575,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	54195	24487064	14.760,00	0,00	101.478.825,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 52
	54195	24487065	906,40	0,00	101.493.585,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 3
	54195	24487066	785,40	0,00	101.494.492,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 281
	54195	24487067	15.030,00	0,00	101.495.277,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2411
	54195	24487070	6.720,00	0,00	101.510.307,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	54195	24487071	5.600,00	0,00	101.517.027,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 2
					101.522.627,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 4

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	54195	24487082	990,00	0,00	101.523.617,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 661
	54195	24487083	1.953,95	0,00	101.525.571,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 245
	54195	24487084	15.120,00	0,00	101.540.691,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4201
	54195	24487138	9.060,00	0,00	101.549.751,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVADOVE ORTOPODIA 10
	54195	24487139	13.320,00	0,00	101.563.071,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 169
	54195	24487140	5.040,00	0,00	101.568.111,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 16
	54195	24487163	3.600,00	0,00	101.571.711,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18
	54195	24487164	176,00	0,00	101.571.887,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 146
	54195	24487165	2.280,00	0,00	101.574.167,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA 12
	54195	24487166	9.120,00	0,00	101.583.287,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24487167	2.460,00	0,00	101.585.747,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1724
	54195	24487177	9.749,63	0,00	101.595.497,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 101
	54195	24487178	906,40	0,00	101.596.403,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 264
	54195	24487203	3.150,00	0,00	101.599.553,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 86
19/11/2025	54195	24486467	410,00	0,00	101.599.963,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	54195	24486501	2.760,00	0,00	101.602.723,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 15
	54195	24486524	13.620,00	0,00	101.616.343,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 392
	54195	24486596	5.400,00	0,00	101.621.743,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 800
	54195	24486699	959,52	0,00	101.622.703,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 555
	54195	24486866	4.020,00	0,00	101.626.723,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 772
	54195	24486938	9.960,00	0,00	101.636.683,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 457
	54195	24486982	4.560,00	0,00	101.641.243,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	54195	24487073	868,65	0,00	101.642.111,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 287
	54195	24487097	4.140,00	0,00	101.646.251,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 3
	54195	24487148	4.920,00	0,00	101.651.171,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 4
	54195	24487149	55.800,00	0,00	101.706.971,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	54195	24487179	3.682,03	0,00	101.710.653,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 117
21/11/2025	54195	24486476	1.680,00	0,00	101.712.333,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 107
	54195	24486480	990,00	0,00	101.713.323,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 8
	54195	24486481	3.420,00	0,00	101.716.743,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 158
	54195	24486482	46.200,00	0,00	101.762.943,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 2
	54195	24486483	2.016,00	0,00	101.764.959,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	54195	24486579	19.500,00	0,00	101.784.459,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486582	8.400,00	0,00	101.792.859,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 61
	54195	24486705	5.700,00	0,00	101.798.559,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 66

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	54195	24486775	18.060,00	0,00	101.816.619,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 4
	54195	24486776	3.120,00	0,00	101.819.739,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24486781	38.141,49	0,00	101.857.881,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 23
	54195	24486783	8.910,00	0,00	101.866.791,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 7
	54195	24486872	11.280,00	0,00	101.878.071,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 5
	54195	24486882	16.380,00	0,00	101.894.451,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 67
	54195	24486883	3.900,00	0,00	101.898.351,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 115
	54195	24486884	6.840,00	0,00	101.905.191,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	54195	24486885	1.009,80	0,00	101.906.201,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 44
	54195	24486993	1.560,00	0,00	101.907.761,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 107
	54195	24486994	10.140,00	0,00	101.917.901,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486996	780,00	0,00	101.918.681,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 6
	54195	24486997	12.480,00	0,00	101.931.161,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24487103	3.120,00	0,00	101.934.281,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 66
	54195	24487104	36.360,00	0,00	101.970.641,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	54195	24487105	5.460,00	0,00	101.976.101,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24487108	3.120,00	0,00	101.979.221,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 55
	54195	24487109	5.460,00	0,00	101.984.681,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 5
	54195	24487188	3.480,00	0,00	101.988.161,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 6
	54195	24487189	1.560,00	0,00	101.989.721,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4
	54195	24487193	17.940,00	0,00	102.007.661,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 23
24/11/2025	54195	24486525	43.665,00	0,00	102.051.326,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 4
	54195	24487086	6.720,00	0,00	102.058.046,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 2
	54195	24487135	14.820,00	0,00	102.072.866,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 8
25/11/2025	54195	24486514	13.050,00	0,00	102.085.916,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	54195	24486537	5.892,26	0,00	102.091.808,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1406
	54195	24486538	3.240,00	0,00	102.095.048,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 919
	54195	24486557	1.497,33	0,00	102.096.545,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 250
	54195	24486558	4.680,00	0,00	102.101.225,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 2
	54195	24486589	1.236,97	0,00	102.102.462,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 459
	54195	24486657	3.120,00	0,00	102.105.582,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	54195	24486667	2.751,36	0,00	102.108.334,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 851
	54195	24486791	9.000,00	0,00	102.117.334,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 106
	54195	24486839	7.800,00	0,00	102.125.134,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37
	54195	24486892	726,00	0,00	102.125.860,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 140963
	54195	24486944	15.540,00	0,00	102.141.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 769

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	54195	24486954	6.090,00	0,00	102.147.490,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10
	54195	24486955	18.180,00	0,00	102.165.670,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 4
	54195	24486956	13.800,00	0,00	102.179.470,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	54195	24486957	30.360,00	0,00	102.209.830,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 42
	54195	24486977	2.340,00	0,00	102.212.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	54195	24487117	11.400,00	0,00	102.223.570,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	54195	24487120	44.400,00	0,00	102.267.970,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	54195	24487151	1.680,00	0,00	102.269.650,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	54195	24487158	3.900,00	0,00	102.273.550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 43
	54195	24487202	22.860,00	0,00	102.296.410,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 4
26/11/2025	54195	24486456	5.700,00	0,00	102.302.110,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 80
	54195	24486457	21.120,00	0,00	102.323.230,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	54195	24486474	44.100,00	0,00	102.367.330,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	54195	24486530	1.578,74	0,00	102.368.908,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1492
	54195	24486531	2.240,00	0,00	102.371.148,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486545	3.120,00	0,00	102.374.268,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 47
	54195	24486546	7.020,00	0,00	102.381.288,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 3
	54195	24486547	8.640,00	0,00	102.389.928,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 4
	54195	24486559	9.840,00	0,00	102.399.768,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 22
	54195	24486573	2.340,00	0,00	102.402.108,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 72
	54195	24486574	10.920,00	0,00	102.413.028,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	54195	24486602	16.800,00	0,00	102.429.828,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE 8
	54195	24486639	13.200,00	0,00	102.443.028,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 20
	54195	24486640	1.462,38	0,00	102.444.491,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 1
	54195	24486641	36.360,00	0,00	102.480.851,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 32
	54195	24486642	20.010,00	0,00	102.500.861,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	54195	24486643	14.820,00	0,00	102.515.681,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 19
	54195	24486694	20.160,00	0,00	102.535.841,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	54195	24486700	261,80	0,00	102.536.102,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	54195	24486701	20.880,00	0,00	102.556.982,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	54195	24486702	7.800,00	0,00	102.564.782,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4
	54195	24486727	6.960,00	0,00	102.571.742,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 168
	54195	24486728	9.840,00	0,00	102.581.582,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 5

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	54195	24486729	21.996,00	0,00	102.603.578,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 223
	54195	24486766	2.880,00	0,00	102.606.458,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 3
	54195	24486773	1.078,09	0,00	102.607.537,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12986
	54195	24486777	15.795,00	0,00	102.623.332,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 6
	54195	24486814	13.380,00	0,00	102.636.712,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 51
	54195	24486815	8.004,00	0,00	102.644.716,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 9
	54195	24486816	18.700,00	0,00	102.663.416,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 222
	54195	24486863	10.620,00	0,00	102.674.036,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 8
	54195	24486867	88,00	0,00	102.674.124,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	54195	24486868	1.746,66	0,00	102.675.870,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	54195	24486873	673,20	0,00	102.676.543,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	54195	24486874	14.400,00	0,00	102.690.943,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 70
	54195	24486879	4.207,50	0,00	102.695.151,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16
	54195	24486932	2.300,00	0,00	102.697.451,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 23
	54195	24486984	4.920,00	0,00	102.702.371,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 15
	54195	24486985	22.680,00	0,00	102.725.051,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	54195	24486988	9.072,00	0,00	102.734.123,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 144
	54195	24486991	2.100,00	0,00	102.736.223,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	54195	24487005	23.640,00	0,00	102.759.863,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 3
	54195	24487033	396,00	0,00	102.760.259,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 382
	54195	24487034	895,40	0,00	102.761.154,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 618
	54195	24487035	3.120,00	0,00	102.764.274,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38
	54195	24487085	4.560,00	0,00	102.768.834,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 615
	54195	24487090	12.320,40	0,00	102.781.155,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 37
	54195	24487091	4.200,00	0,00	102.785.355,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 245
	54195	24487098	18.720,00	0,00	102.804.075,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 30
	54195	24487114	21.600,00	0,00	102.825.675,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 5
	54195	24487190	21.600,00	0,00	102.847.275,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 3
27/11/2025	54195	24486520	1.440,00	0,00	102.848.715,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	54195	24486521	49.920,00	0,00	102.898.635,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 10
	54195	24486522	20.910,00	0,00	102.919.545,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 7
	54195	24486536	3.750,00	0,00	102.923.295,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 313
	54195	24486595	6.240,00	0,00	102.929.535,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 69
	54195	24486605	224,40	0,00	102.929.759,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 103
	54195	24486606	11.070,00	0,00	102.940.829,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486623	1.050,00	0,00	102.941.879,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 36

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	54195	24486673	486,20	0,00	102.942.365,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 167
	54195	24486753	10.260,00	0,00	102.952.625,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	54195	24486794	4.680,00	0,00	102.957.305,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486843	15.120,00	0,00	102.972.425,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 46
	54195	24486888	22.560,00	0,00	102.994.985,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 6
	54195	24486889	2.201,33	0,00	102.997.187,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 311
	54195	24486895	165,17	0,00	102.997.352,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1135
	54195	24486896	63.044,74	0,00	103.060.397,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	54195	24486924	11.340,00	0,00	103.071.737,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3
	54195	24486965	12.013,68	0,00	103.083.750,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 462
	54195	24486966	5.400,00	0,00	103.089.150,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	54195	24487006	1.337,00	0,00	103.090.487,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 518
	54195	24487007	7.380,00	0,00	103.097.867,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	54195	24487013	3.960,00	0,00	103.101.827,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 54
	54195	24487063	14.400,00	0,00	103.116.227,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 45
	54195	24487115	10.440,00	0,00	103.126.667,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 5
	54195	24487121	7.020,00	0,00	103.133.687,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 15
	54195	24487198	118,80	0,00	103.133.806,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 333
	54195	24487199	6.960,00	0,00	103.140.766,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	54195	24487208	1.560,00	0,00	103.142.326,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 67
28/11/2025	54195	24486811	414,73	0,00	103.142.741,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 804
	54195	24486812	2.280,00	0,00	103.145.021,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	54195	24486927	4.560,00	0,00	103.149.581,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 226
	54195	24487137	991,02	0,00	103.150.572,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 250
30/11/2025	54204	24490178	61.750,00	0,00	103.212.322,24 D	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	231.708,00	0,00	103.444.030,24 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 11/2025
	54204	24490178	8.827,50	0,00	103.452.857,74 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 11/2025
	54204	24490178	59.640,00	0,00	103.512.497,74 D	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 11/2025
	54204	24490178	31.460,00	0,00	103.543.957,74 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 11/2025
	54204	24490178	86.400,00	0,00	103.630.357,74 D	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 11/2025
	54204	24490178	15.600,00	0,00	103.645.957,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 11/2025
	54204	24490178	556.320,00	0,00	104.202.277,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 11/2025
	54204	24490178	31.920,00	0,00	104.234.197,74 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 11/2025
	54204	24490178	75.150,00	0,00	104.309.347,74 D	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 11/2025
	54204	24490178	280.800,00	0,00	104.590.147,74 D	PROV. SERV. MEDICOS TAP 11/2025
	54204	24490178	138.000,00	0,00	104.728.147,74 D	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 11/2025
	54204	24490178	243.100,00	0,00	104.971.247,74 D	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 11/2025
	54204	24490178	11.200,00	0,00	104.982.447,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.233.956,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2025
30/11/2025	54204	24490178	78.420,00	0,00	105.060.867,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 11/2025
	54204	24490178	16.500,00	0,00	105.077.367,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 11/2025
	54204	24490178	224.700,00	0,00	105.302.067,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 11/2025
	54204	24490178	33.060,00	0,00	105.335.127,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 11/2025
	54204	24490178	97.515,00	0,00	105.432.642,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 11/2025
	54204	24490178	3.960,00	0,00	105.436.602,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 11/2025
	54204	24490178	43.340,00	0,00	105.479.942,74 D	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 11/2025
	54204	24490178	9.900,00	0,00	105.489.842,74 D	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	8.400,00	0,00	105.498.242,74 D	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	820,00	0,00	105.499.062,74 D	PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 11/2025
	54204	24490178	119.700,00	0,00	105.618.762,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 11/2025
	54204	24490178	57.600,00	0,00	105.676.362,74 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 11/2025
	54204	24490178	57.541,80	0,00	105.733.904,54 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	442.710,00	0,00	106.176.614,54 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 11/2025
	54204	24490178	58.029,00	0,00	106.234.643,54 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	1.101.150,00	0,00	107.335.793,54 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 11/2025
	54204	24490178	44.250,00	0,00	107.380.043,54 D	PROV. SERV. MEDICOS EEG 11/2025
	54204	24490178	5.040,00	0,00	107.385.083,54 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 11/2025
	54204	24490178	3.600,00	0,00	107.388.683,54 D	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	7.200,00	0,00	107.395.883,54 D	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 11/2025
	54204	24490178	41.340,00	0,00	107.437.223,54 D	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 11/2025
	54204	24490178	335.779,17	0,00	107.773.002,71 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 11/2025
	54204	24490178	900.610,00	0,00	108.673.612,71 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTELOGIA 11/2025
	54204	24490178	82.440,00	0,00	108.756.052,71 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 11/2025
	54204	24490178	115.440,00	0,00	108.871.492,71 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 11/2025
	54204	24490178	4.160,00	0,00	108.875.652,71 D	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 11/2025
	54204	24490178	75.880,00	0,00	108.951.532,71 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 11/2025
	54204	24490178	6.160,00	0,00	108.957.692,71 D	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 11/2025
	54204	24490178	14.560,00	0,00	108.972.252,71 D	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 11/2025
	54204	24490178	3.600,00	0,00	108.975.852,71 D	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 11/2025
	54204	24490178	20.820,00	0,00	108.996.672,71 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 11/2025
	54204	24490178	329.640,00	0,00	109.326.312,71 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 11/2025
	54204	24490178	118.064,56	0,00	109.444.377,27 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 11/2025
	54204	24490178	241.544,29	0,00	109.685.921,56 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 11/2025
			13.284.179,44	6.832.214,48	109.685.921,56 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 20.646.281,96 D

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 20.646.281,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	1.385.827,88	19.260.454,08 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIM E JARD MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	5.362,36	19.255.091,72 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMP CAIXA GOR MENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	10.687,50	19.244.404,22 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIM RESERVATORIO AGUA 10/2025
	52737	23970715	0,00	9.111,98	19.235.292,24 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 10/2025
	52737	23970715	0,00	877.690,99	18.357.601,25 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JAR MENSAL 10/2025
	52737	23970715	0,00	16.523,77	18.341.077,48 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS LIM CAIXA GORD MENSAL 09/2025
	52737	23970715	0,00	31.493,67	18.309.583,81 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS MAT DESMOBILIZACAO 10/2025
06/11/2025	54195	24486717	1.402.351,65	0,00	19.711.935,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 56
18/11/2025	54195	24486562	859.468,42	0,00	20.571.403,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 59
	54195	24486968	61.410,65	0,00	20.632.814,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 60
30/11/2025	54201	24489716	425.674,04	0,00	21.058.488,57 D	PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 10/2025
	54201	24489716	224.054,60	0,00	21.282.543,17 D	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 11/2025
	54201	24489716	1.079.146,31	0,00	22.361.689,48 D	PROV.SERV. VERZANI HIGIENE E LIMPEZA MENSAL 11/2025
			4.052.105,67	2.336.698,15	22.361.689,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 4.663.429,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54201	24489716	20.930,40	0,00	4.684.359,76 D	PROV. SERV. CEBRAS ESTERILIZACAO 11/2025
			20.930,40	0,00	4.684.359,76 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 1.045.697,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52737	23970715	0,00	6.500,00	1.039.197,46 D	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREIN BRIGADISTAS 10/2025
	52737	23970715	0,00	9.000,00	1.030.197,46 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2025
13/11/2025	54195	24486601	2.070,00	0,00	1.032.267,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA 6656
	54195	24486693	3.920,00	0,00	1.036.187,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA MANOLE LTDA 154197
	54195	24487181	400,00	0,00	1.036.587,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL 102
19/11/2025	54195	24487194	6.500,00	0,00	1.043.087,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 676
21/11/2025	54195	24487127	5.246,00	0,00	1.048.333,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YKS SERVICOS LTDA 1619
26/11/2025	54195	24486466	450,00	0,00	1.048.783,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 213
	54195	24486494	225,00	0,00	1.049.008,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 205
	54195	24486564	180,00	0,00	1.049.188,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 214
	54195	24486631	576,00	0,00	1.049.764,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 201
	54195	24486675	1.241,10	0,00	1.051.005,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 207
	54195	24486676	648,00	0,00	1.051.653,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 209
	54195	24486677	243,00	0,00	1.051.896,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS						Saldo Anterior:	1.045.697,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CORTES CARDOSO 212	
26/11/2025	54195	24486714	1.449,00	0,00	1.053.345,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA 200	
	54195	24486754	756,00	0,00	1.054.101,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 210	
	54195	24486798	189,00	0,00	1.054.290,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 204	
	54195	24486906	756,00	0,00	1.055.046,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 203	
	54195	24487068	648,00	0,00	1.055.694,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 211	
	54195	24487069	761,65	0,00	1.056.456,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 2061	
	54195	24487168	702,00	0,00	1.057.158,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA LAYS MARTINS TIAGO 208	
	54195	24487216	1.305,00	0,00	1.058.463,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 202	
30/11/2025	54201	24489716	9.000,00	0,00	1.067.463,21 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 11/2025	
	54201	24489716	6.500,00	0,00	1.073.963,21 D	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS 11/2025	
			43.765,75	15.500,00	1.073.963,21 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIO E SEGUROS						Saldo Anterior:	323.825,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	52717	1	10.175,28	0,00	334.000,64 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 11/2025 12/12 AVOS	
	52717	2	3.624,72	0,00	337.625,36 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 11/2025 8/12 AVOS	
	52717	3	10.592,15	0,00	348.217,51 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2025 3/3 AVOS	
30/11/2025	52717	31	0,00	12.789,62	335.427,89 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 260574790	
			24.392,15	12.789,62	335.427,89 D	<<== Saldo da Conta: PREMIO E SEGUROS	

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES						Saldo Anterior:	4.696,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	54195	24487221	103,03	0,00	4.799,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO 12486270	
11/11/2025	54195	24486741	271,47	0,00	5.070,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 320690125323479	
			374,50	0,00	5.070,51 D	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO						Saldo Anterior:	26.796.039,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54044	24405003	5.490,00	0,00	26.801.529,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406704	
	54044	24405003	12.092,94	0,00	26.813.622,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406708	
	54044	24405003	267.423,71	0,00	27.081.046,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406709	
	54044	24405003	9.500,00	0,00	27.090.546,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406700	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO Saldo Anterior: 26.796.039,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54044	24405003	9.500,00	0,00	27.100.046,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406701
	54044	24405003	5.490,00	0,00	27.105.536,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406703
	54044	24405003	499.606,68	0,00	27.605.143,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407095 NF 94
	54044	24405003	1.545,00	0,00	27.606.688,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406705
	54044	24405003	2.795,90	0,00	27.609.484,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406706
	54044	24405003	2.795,90	0,00	27.612.279,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406707
	54044	24405003	249.255,07	0,00	27.861.535,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407096 NF 93
	54044	24405003	2.450,00	0,00	27.863.985,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 406702
	54044	24405003	6.120,00	0,00	27.870.105,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 407097 NF 4808
			1.074.065,20	0,00	27.870.105,01 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS Saldo Anterior: 4.625.249,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	54195	24487241	92.185,61	0,00	4.717.435,16 D	REF. A ND 0523/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	54195	24487250	259.123,68	0,00	4.976.558,84 D	REF. A ND 047/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 11/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			351.309,29	0,00	4.976.558,84 D	<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 542.613,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	52738	23970719	0,00	20.000,00	522.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015
	52738	23970719	0,00	20.000,00	502.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	52738	23970719	0,00	10.000,00	492.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	52738	23970719	0,00	20.000,00	472.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	52738	23970719	0,00	20.000,00	452.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING.TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	52738	23970719	0,00	20.000,00	432.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	52738	23970719	0,00	10.000,00	422.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	52738	23970719	0,00	20.000,00	402.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	52738	23970719	0,00	20.000,00	382.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	52738	23970719	0,00	20.000,00	362.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	52738	23970719	0,00	10.000,00	352.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	52738	23970719	0,00	20.000,00	332.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	52738	23970719	0,00	20.000,00	312.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001
	52738	23970719	0,00	20.000,00	292.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012
	52738	23970719	0,00	10.000,00	282.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 542.613,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0011994-26.2024.5.18.0012
03/11/2025	52738	23970719	0,00	20.000,00	262.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011
	52738	23970719	0,00	20.000,00	242.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001609-97.2025.5.18.0007
	52738	23970719	0,00	80.000,00	162.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001370-66.2025.5.18.0016
	52738	23970719	0,00	10.000,00	152.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	52738	23970719	0,00	100.000,00	52.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.Â 0000475-11.2025.5.18.001
	52738	23970719	0,00	20.000,00	32.613,84 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	54256	24515995	840,07	0,00	33.453,91 D	PROVISAO CONTING. TRABAL.PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	54256	24515995	6.906,92	0,00	40.360,83 D	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA
	54256	24515995	6.906,92	0,00	47.267,75 D	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA
	54256	24515995	1.000,00	0,00	48.267,75 D	REF. CONTING. TRABAL. PROC. NILSA CORREIA DA SILVA
04/11/2025	54195	24487243	4.000,00	0,00	52.267,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA CAMPOS FERRO
17/11/2025	54195	24487239	4.500,00	0,00	56.767,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE ZAGO DOS REIS FERREIRA
30/11/2025	54254	24515985	10.000,00	0,00	66.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	54254	24515985	20.000,00	0,00	86.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001797-66.2025.5.18.0015
	54254	24515985	20.000,00	0,00	106.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002
	54254	24515985	20.000,00	0,00	126.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004
	54254	24515985	20.000,00	0,00	146.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013
	54254	24515985	20.000,00	0,00	166.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012
	54254	24515985	20.000,00	0,00	186.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	54254	24515985	20.000,00	0,00	206.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	54254	24515985	20.000,00	0,00	226.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	54254	24515985	10.000,00	0,00	236.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	54254	24515985	20.000,00	0,00	256.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	54254	24515985	10.000,00	0,00	266.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	54254	24515985	20.000,00	0,00	286.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004
	54254	24515985	20.000,00	0,00	306.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012
	54254	24515985	20.000,00	0,00	326.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001906-04.2025.5.18.0008
	54254	24515985	10.000,00	0,00	336.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	54254	24515985	10.000,00	0,00	346.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	54254	24515985	20.000,00	0,00	366.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	54254	24515985	20.000,00	0,00	386.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	54254	24515985	20.000,00	0,00	406.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015
	54254	24515985	100.000,00	0,00	506.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015
	54254	24515985	20.000,00	0,00	526.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001831-83.2025.5.18.0001
	54254	24515985	20.000,00	0,00	546.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001602-93.2025.5.18.0011
	54254	24515985	10.000,00	0,00	556.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	542.613,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54254	24515985	20.000,00	0,00	576.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
	54254	24515985	10.000,00	0,00	586.767,75 D	PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	
	54254	24515985	20.000,00	0,00	606.767,75 D	PROVISAO CONTING. TRABAL.	
	54254	24515985	20.000,00	0,00	626.767,75 D	PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	
			594.153,91	510.000,00	626.767,75 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	712.303.734,89D	1.350.471.812,86	1.368.565.280,83	694.210.266,92D
100386	1.1	CIRCULANTE	100.205.091,93D	1.346.270.364,93	1.343.746.366,60	102.729.090,26D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.709.770,18D	114.980.492,00	117.963.691,00	48.726.571,18D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.831,19D	88.400.380,26	88.296.815,80	175.395,65D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	600,07D	72.707.714,11	72.663.176,18	45.138,00D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	0,00D	1.355.065,45	1.355.064,78	0,67D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	0,00D	6.523.382,38	6.523.382,38	0,00D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	8.586,12D	151.374,60	64.864,75	95.095,97D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	62.645,00D	7.662.843,72	7.690.327,71	35.161,01D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	51.637.938,99D	26.580.111,74	29.666.875,20	48.551.175,53D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	21.665.155,13D	23.872.975,00	26.736.000,00	18.802.130,13D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	28.020.095,94D	937.467,21	482.065,45	28.475.497,70D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	1.761.762,34D	1.768.142,54	2.351.403,14	1.178.501,74D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL	190.925,58D	1.526,99	97.406,61	95.045,96D
100390	1.1.2	CREDITOS	32.172.293,70D	7.603.543,05	2.470.331,21	37.305.505,54D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	32.172.293,70D	7.603.543,05	2.470.331,21	37.305.505,54D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	30.561.515,37D	2.723.654,54	0,00	33.285.169,91D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	30.561.515,37D	2.723.654,54	0,00	33.285.169,91D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	492.976,11D	4.650.307,61	2.292.623,69	2.850.660,03D
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	263.691,80D	371.827,29	362.829,91	272.689,18D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	183.607,09D	2.346.986,61	0,00	2.530.593,70D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	45.677,22D	1.931.493,71	1.929.793,78	47.377,15D
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	205.214,02D	26.945,36	12.074,58	220.084,80D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	205.214,02D	26.945,36	12.074,58	220.084,80D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	1.402,20	0,00	0,00	1.402,20
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	10.004,58	10.004,58
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.056,80	0,00	0,00	4.056,80
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	16.875,36	0,00	16.875,36
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	586.202,77D	0,00	79.123,34	507.079,43D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	38.890,92D	0,00	24.392,15	14.498,77D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	547.311,85D	0,00	54.731,19	492.580,66D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	326.385,43D	202.635,54	86.509,60	442.511,37D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	326.385,43D	202.635,54	86.509,60	442.511,37D
100391	1.1.5	ESTOQUES	16.323.028,05D	1.223.686.329,88	1.223.312.344,39	16.697.013,54D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	16.323.028,05D	1.223.686.329,88	1.223.312.344,39	16.697.013,54D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	15.443.098,50D	1.223.636.706,27	1.223.311.725,08	15.768.079,69D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	9.682.674,74D	4.380.878,92	4.285.366,30	9.778.187,36D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	4.141.080,24D	1.217.045.026,33	1.216.849.761,94	4.336.344,63D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	1.321,20D	0,00	1.321,20	0,00D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	280.079,04D	297.214,85	194.205,22	383.088,67D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	256.237,96D	187.469,59	213.760,42	229.947,13D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	198.709,68D	224.659,63	195.286,04	228.083,27D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	224.106,93D	79.550,23	67.492,47	236.164,69D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	654.931,01D	47.906,63	56.393,92	646.443,72D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	112.981,82D	4.504,41	9.375,11	108.111,12D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	184.881,63D	193.612,79	161.364,10	217.130,32D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	81.755,93D	8.321,34	17.575,30	72.501,97D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	10,74	10,74	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	50,76 D	656.951,51	656.968,43	33,84 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	12.262,01 D	0,00	0,00	12.262,01 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	12.720,12 D	7.286,62	9.657,99	10.348,75 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	62.091,32 D	2.295,00	2.295,00	62.091,32 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.616,40 D	451,84	723,86	1.344,38 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	5.540,55 D	2.481,34	2.082,54	5.939,35 D
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO	0,00 D	4.200,99	4.200,99	0,00 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	493.883,51 C	493.883,51	583.883,51	583.883,51 C
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	879.929,55 D	49.623,61	619,31	928.933,85 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	879.929,55 D	49.623,61	619,31	928.933,85 D
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	1.074.065,20	1.074.065,20	0,00 D
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	1.074.065,20	1.074.065,20	0,00 D
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	1.074.065,20	1.074.065,20	0,00 D
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	5.591,80	5.591,80	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	10.980,00	10.980,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	22.995,00	22.995,00	0,00 D
106098	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	18.212,94	18.212,94	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00 D	1.016.285,46	1.016.285,46	0,00 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	612.098.642,96 D	3.127.382,73	23.744.849,03	591.481.176,66 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	612.098.642,96 D	3.127.382,73	23.744.849,03	591.481.176,66 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	545.551.035,53 D	0,00	23.733.487,65	521.817.547,88 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	545.551.035,53 D	0,00	23.733.487,65	521.817.547,88 D
100437	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 D	0,00	0,00	21.214.750,64 D
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	26.796.039,81 D	1.074.065,20	0,00	27.870.105,01 D
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.572.597,25 D	22.995,00	0,00	16.595.592,25 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.060.620,33 D	5.591,80	0,00	3.066.212,13 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900.628,22 D	10.980,00	0,00	1.911.608,22 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.330.672,20 D	18.212,94	0,00	3.348.885,14 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	1.931.521,81 D	1.016.285,46	0,00	2.947.807,27 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	18.536.816,98 D	2.053.317,53	11.361,38	20.578.773,13 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	17.898.155,81 D	1.983.111,35	11.361,32	19.869.905,84 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	638.661,17 D	70.206,18	0,06	708.867,29 D
100125	2	PASSIVO	712.303.734,89 C	106.637.434,28	88.543.966,31	694.210.266,92 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.695.091,93 C	82.369.792,72	84.833.791,05	102.159.090,26 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.695.091,93 C	82.369.792,72	84.833.791,05	102.159.090,26 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	99.695.091,93 C	82.369.792,72	84.833.791,05	102.159.090,26 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	28.473.936,30 C	20.139.813,88	25.067.818,70	33.401.941,12 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	7.864.306,31 C	5.257.165,27	5.402.105,74	8.009.246,78 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	247.247,80	153.877,80	172.311,80	265.681,80
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	245,00	245,00	359,15	359,15
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	36.500,47	42.026,55	5.526,08	0,00
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	13.169,03	0,00	0,00	13.169,03
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	234,00	234,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	17.379,00	17.379,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	67.495,60	68.846,60	9.226,78	7.875,78
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	17.000,00	17.000,00	52.502,50	52.502,50
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	353,49	353,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20.636,06	20.636,06	37.471,52	37.471,52
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	89.300,00	89.300,00	19.660,00	19.660,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	7.980,00	7.980,00	1.721,85	1.721,85
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.458,36	1.458,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	441,98	0,00	0,00	441,98
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	283.080,15	208.220,15	34.966,75	109.826,75
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	200,00	200,00	393,80	393,80
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.692,00	1.692,00	513,00	513,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	35.803,38	0,00	6.966,18	42.769,56
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	33.405,78	34.721,22	53.617,24	52.301,80
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	70.140,00	0,00	2.700,00	72.840,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	205.306,37	236.054,67	113.823,93	83.075,63
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	1.631,00	753,00	0,00	878,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.592,00	56.582,00	71.906,08	74.916,08
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.527,80	2.527,80	795,60	795,60
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.764,16	2.764,16
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.740,00	23.740,00	83.190,00	83.190,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	3.792,37	275,04	2.342,14	5.859,47
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	5.594,00	5.594,00	4.586,68	4.586,68
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	5.500,60	5.500,60
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30.813,50	30.813,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.269,00	10.269,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	27.500,00	12.500,00	83.172,50	98.172,50
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	12.163,00	12.163,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.621,40	2.621,40	1.722,85	1.722,85
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	9.481,00	9.481,00	2.952,60	2.952,60
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	144.013,87	0,00	0,00	144.013,87
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	12.912,86	0,00	55.576,34	68.489,20
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	3.140,00	3.140,00	460,00	460,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	309.993,70	156.790,00	339.899,00	493.102,70
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	146.000,00	146.000,00	36.500,00	36.500,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	514,25	514,25	14.950,43	14.950,43

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.462,30	2.766,30	9.934,60	9.630,60
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	49.047,72	49.047,72
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	150.584,33	150.584,33
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.344,93	11.344,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	42.725,04	42.725,04	7.995,00	7.995,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	19.256,00	19.256,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.702,00	9.702,00	7.577,40	7.577,40
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA	1.500,00	1.500,00	2.640,00	2.640,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.594,80	1.594,80	16.064,00	16.064,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.198,00	10.198,00	9.800,00	9.800,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	124.236,62	124.236,62	19.287,30	19.287,30
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	322,50	322,50	33.465,96	33.465,96
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.131,90	6.448,30	3.885,90	2.569,50
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	4.477,07	12.132,04	54.610,14	46.955,17
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	4.465,50	4.465,50	3.180,00	3.180,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.372,50	2.372,50	14.407,90	14.407,90
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	50.147,40	50.147,40	32.588,60	32.588,60
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	29.810,04	21.784,26	6.305,97	14.331,75
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	231.429,54	59.595,06	106.017,54	277.852,02
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	483,00	920,00	437,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	111,56	111,56	10.266,90	10.266,90

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.979,40	7.979,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	81.282,89	81.282,89	40.217,43	40.217,43
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.108,00	4.108,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.649,00	11.649,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.148,40	1.148,40	5.390,62	5.390,62
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	46.288,00	0,00	20.100,00	66.388,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	25.248,00	25.248,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	15.673,50	15.673,50	10.069,70	10.069,70
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	23.101,08	23.101,08	17.108,00	17.108,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	18.369,00	18.369,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	78.861,09	78.861,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	164.798,11	51.464,11	103.685,00	217.019,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	59.379,50	37.137,50	303.711,00	325.953,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	286.518,20	127.319,30	3.300,00	162.498,90
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	682,80	682,80	513,40	513,40
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	622,48	622,48	336,00	336,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	515.657,10	385.458,10	314.157,60	444.356,60
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	53.148,56	53.148,56	13.602,00	13.602,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	48.676,34	0,00	33.088,74	81.765,08
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	43.182,65	43.182,65
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	976,80	976,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	197.317,50	197.317,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	413.487,61	414.163,21	325.239,16	324.563,56
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	926,80	926,80	618,00	618,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	47.999,90	47.999,90	19.659,97	19.659,97
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	792,65	0,00	0,00	792,65
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	8.200,00	8.200,00	649,00	649,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	74.318,00	2.400,00	0,00	71.918,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	171.022,50	190.162,50	110.180,00	91.040,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.444,00	9.694,00	0,00	15.750,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	53.115,00	53.115,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	920,00	483,00	0,00	437,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64.545,50	0,00	76.811,50	141.357,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	781,05	856,13	275,93	200,85
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	66.540,00	0,00	94.485,00	161.025,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	79.046,70	79.046,70	11.044,00	11.044,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.306,89	68.678,89	74.629,25	57.257,25
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.770,50	8.770,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	4.344,37	4.344,37
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	72.331,96	0,00	258.616,66	330.948,62
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	34.212,50	34.212,50	4.762,00	4.762,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	20.495,76	20.495,76	2.634,92	2.634,92
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	73.564,89	73.564,89
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	21.516,00	0,00	0,00	21.516,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	43.515,90	43.515,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	102.488,74	33.384,79	29.186,64	98.290,59
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	8.524,50	0,00	0,00	8.524,50
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	356.087,11	170.034,26	0,00	186.052,85
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	986,60	1.191,40	627,40	422,60
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	71.359,36	71.359,36
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	5.549,60	0,00	8.879,36	14.428,96
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	89.570,95	86.686,89	100.859,20	103.743,26
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	123.098,32	37.393,02	129.898,80	215.604,10
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	593.677,02	321.696,20	370.926,58	642.907,40
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	183.852,19	179.273,29	191.852,80	196.431,70
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	2.796,00	2.796,00	11.883,00	11.883,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.520,00	1.520,00	16.560,00	16.560,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	6.365,00	6.365,00	3.409,00	3.409,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	81.007,22	0,00	50.812,76	131.819,98
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.888,44	500,00	0,00	2.388,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	64.847,00	64.847,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	139.432,60	139.432,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	1.436,76	1.436,76
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.954,60	10.954,60	2.668,36	2.668,36
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	6.188,00	0,00	37.901,50	44.089,50
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	9.904,00	9.904,00	4.200,99	4.200,99
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	6.867,53	6.867,53
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	3.964,20	3.964,20
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.551,20	0,00	1.380,00	3.931,20
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.682,03	10.682,03	12.774,87	12.774,87
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	1.454,71	0,00	0,00	1.454,71
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	68.850,00	42.600,00	28.400,00	54.650,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.451,20	0,00	1.170,24	2.621,44
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	13.058,00	2.250,00	10.080,00	20.888,00
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	27.277,00	0,00	0,00	27.277,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.498,95	1.498,95	1.949,43	1.949,43
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	320.364,00	97.080,00	135.912,00	359.196,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	77.572,24	94.832,24	163.436,98	146.176,98

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	7.395,00	7.395,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.425,37	5.425,37
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.307.714,57 C	6.134.250,88	6.481.159,01	6.654.622,70 C
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.577,86	0,00	3.577,86	7.155,72
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	52.195,50	52.195,50	68.972,62	68.972,62
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	126.068,71	127.082,29	127.138,60	126.125,02
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	24.284,40	24.284,40	17.934,00	17.934,00
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.750,00	13.750,00	4.015,00	4.015,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	9.915,66	9.915,66	13.416,35	13.416,35
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.166,21	31.166,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	9.443,89	9.443,89	8.655,30	8.655,30
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.523,02	7.523,02	9.403,77	9.403,77
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	36.673,06	36.673,06	10.001,74	10.001,74
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.115,20	6.115,20	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	30.192,26	30.192,26
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	0,00	1.186,95	1.186,95	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	2.116,80	2.116,80	3.292,80	3.292,80
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	4.800,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	19.764,81	19.764,81	18.300,75	18.300,75
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.153,36	3.153,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.230,75	2.230,75
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	10.020,00	10.020,00	9.018,00	9.018,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.100,00	2.100,00	3.150,00	3.150,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	6.306,72	6.306,72	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	4.743,37	4.743,37
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.168,40	2.168,40	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	9.107,28	9.107,28	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	8.164,95	8.164,95	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.080,00	1.080,00	2.490,00	2.490,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	3.265,98	3.265,98	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	9.053,07	9.053,07	16.295,53	16.295,53
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	6.667,83	6.667,83	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.504,80	4.504,80
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	16.032,00	16.032,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.646,23	1.646,23
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.108,93	9.108,93	17.162,89	17.162,89
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	8.580,00	8.580,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	9.122,22	9.122,22	11.093,07	11.093,07
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.980,45	10.980,45	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.539,57	19.539,57	13.739,64	13.739,64
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	9.098,86	9.098,86	15.514,72	15.514,72
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9.555,00	9.555,00	7.771,40	7.771,40
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.755,79	17.755,79	10.347,74	10.347,74
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	16.626,33	16.626,33	20.126,61	20.126,61
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	5.056,80	5.056,80	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.574,69	5.574,69	9.755,72	9.755,72
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAADO EM CIRURGIA LTDA	15.513,40	15.513,40	14.021,19	14.021,19

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	12.222,00	12.222,00	10.185,00	10.185,00
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.223,85	10.223,85	8.179,08	8.179,08
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.523,02	7.523,02	9.403,77	9.403,77
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	25.269,66	25.269,66	26.598,41	26.598,41
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	52.507,81	52.507,81	38.022,89	38.022,89
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	3.637,26	3.637,26	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.646,40	1.646,40
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	34.489,32	34.489,32	30.544,38	30.544,38
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	63.705,38	63.705,38	69.730,55	69.730,55
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	5.350,80	5.350,80	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.217,28	16.217,28	17.568,72	17.568,72
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	23.960,82	23.960,82	25.370,28	25.370,28
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	22.334,52	22.334,52	22.334,52	22.334,52
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	6.071,52	6.071,52	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	15.558,27	15.558,27	20.003,49	20.003,49
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	5.856,24	5.856,24	10.811,52	10.811,52
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	31.116,54	31.116,54	32.227,85	32.227,85
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,29	3.057,29	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	4.747,31	4.747,31	9.499,54	9.499,54
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	24.123,45	24.123,45	27.918,15	27.918,15
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	36.698,85	36.698,85	50.007,21	50.007,21
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.700,00	11.700,00	13.260,00	13.260,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.559,40	16.559,40	11.116,80	11.116,80
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	4.586,40	4.586,40	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.129,83	22.129,83	22.918,17	22.918,17
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	24.428,73	24.428,73	25.867,89	25.867,89
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	25.621,05	25.621,05	26.240,46	26.240,46
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	15.660,00	15.660,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.705,20	1.705,20	15.640,80	15.640,80
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	22.980,00	22.980,00	22.920,00	22.920,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.520,00	11.520,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	20.440,53	20.440,53	16.724,07	16.724,07
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	4.585,93	4.585,93	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	16.836,69	16.836,69	15.203,70	15.203,70
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	5.460,00	5.460,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.880,00	2.880,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	10.288,95	10.288,95	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	111.925,58	111.925,58	117.509,21	117.509,21
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	15.558,27	15.558,27	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.872,37	19.872,37	28.279,92	28.279,92
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	14.340,00	14.340,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	24.990,81	24.990,81	42.771,69	42.771,69
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.016,17	15.016,17
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	10.700,51	10.700,51	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	3.815,37	3.815,37	5.341,52	5.341,52
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	7.350,00	7.350,00	10.231,20	10.231,20
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	9.797,94	9.797,94	9.009,60	9.009,60
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	16.506,94	16.506,94	22.280,31	22.280,31
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	5.220,00	5.220,00	13.320,00	13.320,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	20.385,14	20.385,14	20.385,14	20.385,14
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	13.759,20	13.759,20	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	22.861,86	22.861,86	30.970,50	30.970,50
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.054,15	10.054,15	10.625,70	10.625,70
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	9.171,86	9.171,86	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.196,09	2.196,09	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	18.973,50	18.973,50	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.243,07	3.243,07	4.862,59	4.862,59
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	1.528,64	1.528,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.118,48	20.118,48	20.114,32	20.114,32
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	32.321,94	32.321,94	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	13.362,76	13.362,76	8.646,49	8.646,49
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	20.510,70	20.510,70	25.599,00	25.599,00
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	2.557,80	2.557,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	6.726,00	6.726,00	30.267,00	30.267,00
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	0,00	0,00	9.018,00	9.018,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	23.789,70	0,00	0,00	23.789,70
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	13.260,00	13.260,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.585,62	11.585,62	15.089,20	15.089,20
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	3.404,48	3.404,48	5.635,00	5.635,00
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	27.159,21	27.159,21	19.515,60	19.515,60
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	1.411,20	1.411,20	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	1.411,20	1.411,20	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	6.115,20	6.115,20	11.054,40	11.054,40
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.622,98	10.622,98	9.803,81	9.803,81
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	73.588,20	73.588,20	72.265,20	72.265,20
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	39.790,14	39.790,14	48.951,63	48.951,63
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.943,70	35.943,70	33.692,73	33.692,73
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	2.602,08	2.602,08	2.602,08	2.602,08
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	18.214,56	18.214,56	18.214,56	18.214,56
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	7.914,66	15.829,32	16.023,30	8.108,64
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	3.900,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.228,87	21.228,87	16.836,69	16.836,69
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	43.766,97	43.766,97	41.983,90	41.983,90
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.861,35	6.861,35	6.859,94	6.859,94
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.405,76	5.405,76	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.172,80	9.172,80	9.937,20	9.937,20
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	15.766,80	15.766,80	17.625,03	17.625,03
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.920,00	7.920,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	7.095,06	7.095,06	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	16.317,21	16.317,21	16.317,21	16.317,21
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	28.436,55	28.436,55
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.026,57	28.026,57	33.230,73	33.230,73
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.595,87	19.595,87	28.577,31	28.577,31
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	7.020,00	7.020,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	65.094,36	65.094,36	46.849,92	46.849,92
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	24.889,02	24.889,02	29.281,20	29.281,20
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	16.712,12	16.712,12	22.263,35	22.263,35

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	22.932,00	22.932,00	21.403,20	21.403,20
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	33.363,67	33.363,67	2.449,48	2.449,48
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	8.463,40	8.463,40	8.463,40	8.463,40
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	5.928,00	5.928,00	4.821,60	4.821,60
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.012,46	36.012,46	36.031,16	36.031,16
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.162,95	0,00	0,00	10.162,95
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	7.800,00	7.800,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.240,00	6.240,00	8.280,00	8.280,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	15.600,00	15.600,00	16.200,00	16.200,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	8.640,00	8.640,00	12.000,00	12.000,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	9.570,00	9.570,00	13.200,00	13.200,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.938,19	4.938,19	5.761,22	5.761,22
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	40.982,76	40.982,76	50.415,30	50.415,30
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	13.876,80	13.876,80	13.406,40	13.406,40
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.268,62	12.268,62	11.450,71	11.450,71
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	25.214,53	25.214,53	27.189,86	27.189,86
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	11.543,55	11.543,55	17.315,32	17.315,32
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.964,00	2.964,00	3.705,00	3.705,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	7.560,00	7.560,00	9.060,00	9.060,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	21.714,63	21.714,63	9.842,11	9.842,11
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	5.409,05	5.409,05	4.056,79	4.056,79
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS	2.160,00	2.160,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.964,30	27.964,30	35.480,90	35.480,90
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	18.816,00	18.816,00	18.992,40	18.992,40
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	38.895,67	38.895,67	41.118,28	41.118,28
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	13.440,00	13.440,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	6.667,83	6.667,83	9.269,91	9.269,91
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.384,10	11.384,10	13.281,45	13.281,45
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.553,64	4.553,64	5.059,60	5.059,60
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	36.105,96	36.105,96	1.505,87	1.505,87
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.256,09	23.256,09	30.357,60	30.357,60
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	28.380,00	28.380,00	29.520,00	29.520,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.402,53	18.402,53	11.464,84	11.464,84
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	28.860,00	28.860,00	31.980,00	31.980,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	39.102,00	39.102,00	43.890,00	43.890,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	10.299,90	10.299,90	12.522,51	12.522,51
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	5.487,44	5.487,44	6.584,93	6.584,93
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.859,17	8.859,17	8.855,52	8.855,52
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	17.005,62	17.005,62	11.937,72	11.937,72
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	9.095,11	9.095,11	10.609,87	10.609,87
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	16.464,00	16.464,00	16.934,40	16.934,40
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	2.818,92	0,00	5.258,37	8.077,29
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	2.860,00	2.860,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	3.150,00	3.150,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	6.820,80	6.820,80	8.526,00	8.526,00
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	8.407,54	8.407,54	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	16.217,28	16.217,28	18.131,82	18.131,82
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	1.013,58	1.013,58
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.351,60	3.351,60	5.586,00	5.586,00
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	15.504,06	15.504,06	14.148,81	14.148,81
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	1.572,09	1.572,09	2.059,98	2.059,98
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	12.305,67	12.305,67	10.245,69	10.245,69
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	7.589,40	7.589,40	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	17.910,98	17.910,98	22.974,20	22.974,20
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.600,00	15.600,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	6.808,96	6.808,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	14.820,00	14.820,00	18.720,00	18.720,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	13.061,00	13.061,00	11.131,49	11.131,49
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	12.185,47	12.185,47	15.422,24	15.422,24
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	51.480,00	51.480,00	55.800,00	55.800,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	21.250,32	21.250,32	21.412,95	21.412,95
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	5.692,05	0,00	6.324,50	12.016,55
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.040,00	14.040,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.160,00	17.160,00	13.380,00	13.380,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.685,14	12.685,14	11.980,41	11.980,41
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	6.082,36	6.082,36	7.806,24	7.806,24
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	45.360,00	45.360,00	44.100,00	44.100,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	3.120,00	3.120,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	18.216,43	18.216,43	14.421,34	14.421,34
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCAADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	33.790,90	33.790,90	16.895,45
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	7.380,00	7.380,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	15.600,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	29.837,95	29.837,95	22.106,54	22.106,54
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	7.200,00	7.200,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	10.800,00	10.800,00	13.200,00	13.200,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.644,00	0,00	6.115,20	13.759,20
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	10.701,60	10.701,60	11.818,80	11.818,80
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	4.743,38	4.743,38
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	10.140,00	10.140,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	4.472,32	4.472,32	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	1.576,68	0,00	11.036,76	12.613,44
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	4.586,40	4.586,40	11.113,20	11.113,20
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	18.270,00	18.270,00	15.540,00	15.540,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.069,73	4.069,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	24.448,71	24.448,71	24.448,71	24.448,71
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	11.971,59	11.971,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.560,62	44.560,62	31.550,22	31.550,22
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.770,48	4.770,48	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	8.580,00	8.580,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	15.766,80	15.766,80	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	4.472,32	4.472,32	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	22.520,40	0,00	21.168,00	43.688,40
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	14.441,62	0,00	9.627,76	24.069,38
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	64.531,25	64.531,25	69.965,17	69.965,17
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.744,00	2.744,00	2.195,20	2.195,20
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	3.716,46	3.716,46	12.078,49	12.078,49
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.610,00	8.610,00	6.150,00	6.150,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	32.640,00	32.640,00	36.360,00	36.360,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	13.026,00	13.026,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	46.147,41	46.147,41	38.022,89	38.022,89
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,85	1.970,85	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	8.640,00	8.640,00	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.228,38	4.228,38	704,73	704,73
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.409,46	1.409,46	4.933,11	4.933,11
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	34.947,38	34.947,38	36.768,84	36.768,84
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	37.377,79	37.377,79	24.828,18	24.828,18
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	390,93	390,93	390,93	390,93
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.080,64	12.080,64	13.995,83	13.995,83
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	12.522,51	12.522,51	14.365,65	14.365,65
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	285.013,06	285.013,06	256.379,43	256.379,43
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	12.230,40	12.230,40	8.878,80	8.878,80
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.430,93	11.430,93	12.247,42	12.247,42
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	21.960,90	21.960,90	21.960,90	21.960,90
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	15.499,44	15.499,44	18.434,94	18.434,94
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	3.209,67	3.209,67	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	41.579,07	41.579,07	40.874,34	40.874,34
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	9.261,00	9.261,00	6.174,00	6.174,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	3.153,36	3.153,36	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	3.089,97	3.089,97	4.119,96	4.119,96
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	8.636,81	8.636,81	6.798,46	6.798,46
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	7.020,00	7.020,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.680,00	1.680,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	7.985,03	8.651,67	12.044,37	11.377,73
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.383,10	17.383,10	14.449,84	14.449,84
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.760,00	32.760,00	34.260,00	34.260,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.770,48	4.770,48	7.950,80	7.950,80
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	22.551,36	22.551,36	19.027,71	19.027,71
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.140,00	10.140,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.315,32	17.315,32	15.006,62	15.006,62
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	30.548,17	30.548,17	35.109,28	35.109,28
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.929,73	1.929,73	4.352,54	4.352,54
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	4.560,00	4.560,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.290,00	7.290,00	7.680,00	7.680,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	929,11	929,11	929,11	929,11
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	3.794,70	3.794,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	6.300,00	6.300,00	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	6.216,62	6.216,62	9.797,94	9.797,94
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	3.350,18	3.350,18	6.797,93	6.797,93
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	6.082,36	6.082,36	2.537,03	2.537,03
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.626,47	9.626,47	10.829,78	10.829,78
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.702,20	7.702,20	11.083,08	11.083,08
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.683,39	2.683,39	3.801,47	3.801,47
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	49.665,42	49.665,42	59.012,88	59.012,88
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3.252,60	0,00	4.065,75	7.318,35
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	39.777,97	39.777,97	30.939,52	30.939,52
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	17.455,62	17.455,62	16.425,63	16.425,63
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	7.290,45	0,00	0,00	7.290,45
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	30.929,67	30.929,67	34.460,85	34.460,85
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	44.475,30	44.475,30	56.960,93	56.960,93
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	1.126,20	1.126,20
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	6.926,13	6.926,13	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	9.516,39	9.516,39	8.052,33	8.052,33
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.316,36	8.316,36	6.930,30	6.930,30
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	35.703,17	35.703,17	37.806,80	37.806,80
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	23.576,39	23.576,39	23.702,22	23.702,22
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.528,00	3.528,00	4.410,00	4.410,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	7.453,88	7.453,88	4.393,48	4.393,48
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	7.432,92	7.432,92	9.629,01	9.629,01
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30	1.689,30	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.859,07	17.859,07	17.859,07	17.859,07
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	10.548,00	10.548,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	10.629,53	10.629,53	16.001,05	16.001,05
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	6.869,82	6.869,82	4.166,94	4.166,94
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.926,62	24.926,62	35.861,27	35.861,27
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.676,05	5.676,05	8.514,07	8.514,07
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	16.588,26	16.588,26	16.588,26	16.588,26
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.178,80	15.178,80	25.966,59	25.966,59
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	12.103,00	12.103,00	10.956,40	10.956,40
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	13.083,81	13.083,81	11.274,83	11.274,83
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	7.800,00	7.800,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	4.969,25	4.969,25	3.975,40	3.975,40
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	14.190,12	14.190,12	14.190,12	14.190,12
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	30.135,00	30.135,00	37.367,40	37.367,40
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	13.649,60	13.649,60	12.674,80	12.674,80
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	7.920,00	7.920,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.504,80	4.504,80	4.504,80	4.504,80
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	2.196,09	2.196,09	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	519,20	519,20	1.460,11	1.460,11
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	88,00	88,00	176,00	176,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.337,50	2.337,50	3.695,12	3.695,12
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	242,34	242,34	407,51	407,51
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	600,60	600,60	706,20	706,20
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	392,01	392,01
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	1.275,58	1.275,58	3.974,13	3.974,13
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	2.591,48	2.591,48	414,73	414,73
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	249,63	0,00	842,40	1.092,03
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.700,66	1.700,66	1.011,79	1.011,79
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	285,29	285,29	850,66	850,66
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.746,66	1.746,66
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	453,10	453,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	7.613,80	7.613,80	5.892,26	5.892,26
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	165,17	165,17
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.601,32	0,00	5.059,60	13.660,92
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	249,63	249,63	666,89	666,89
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	1.250,92	1.250,92	2.682,17	2.682,17
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	587,60	0,00	1.147,77	1.735,37
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	187,00	0,00	356,61	543,61
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	860,20	860,20
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	2.674,95	2.674,95	296,54	296,54
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	290,24	290,24	377,59	377,59
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.354,54	3.354,54	2.582,16	2.582,16
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.515,77	0,00	497,57	3.013,34
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	727,40	727,40	2.476,73	2.476,73
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.764,67	1.764,67	1.008,00	1.008,00
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	19.949,28	19.949,28	28.731,30	28.731,30
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.234,20	1.234,20	673,20	673,20
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	966,28	966,28	226,55	226,55
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	44,00	44,00	730,40	730,40
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	604,22	604,22	449,15	449,15
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.394,80	1.394,80	44,00	44,00
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	730,07	730,07	531,35	531,35
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.478,92	3.478,92	3.287,10	3.287,10
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	411,16	411,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	370,87	370,87	356,61	356,61
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	176,00	176,00	427,52	427,52
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	924,71	924,71	2.944,97	2.944,97
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	356,61	356,61	631,79	631,79
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	2.733,29	2.733,29	1.074,93	1.074,93
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.242,59	2.242,59	1.481,65	1.481,65
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	435,08	0,00	320,95	756,03
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	763,94	763,94	681,36	681,36

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	901,12	901,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	374,44	374,44	262,66	262,66
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	273,03	273,03	1.160,90	1.160,90
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	7.633,42	0,00	4.645,44	12.278,86
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	840,34	840,34
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	9.678,12	0,00	1.960,03	11.638,15
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.967,13	2.967,13	6.001,91	6.001,91
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	187,00	187,00	737,10	737,10
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.040,00	26.040,00	36.960,00	36.960,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	356,40	356,40	1.462,38	1.462,38
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	4.730,04	4.730,04	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	666,89	666,89	947,70	947,70
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.657,24	18.657,24	21.603,12	21.603,12
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	5.703,60	5.703,60	5.527,20	5.527,20
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	14.760,00	14.760,00	17.880,00	17.880,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	910,73	910,73	1.821,46	1.821,46
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	16.913,52	16.913,52	18.594,03	18.594,03
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	45.158,40	49.744,80	75.675,60	71.089,20
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	15.640,80	15.640,80	23.167,20	23.167,20
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	65.880,00	65.880,00	47.280,00	47.280,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	30.415,06	30.415,06	35.160,12	35.160,12
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	24.549,00	24.549,00	19.639,20	19.639,20
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	852,51	852,51	2.234,17	2.234,17
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	816,49	0,00	0,00	816,49
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	5.703,60	5.703,60	6.285,60	6.285,60
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.523,65	3.523,65	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.464,00	16.464,00	18.345,60	18.345,60
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.705,03	1.705,03	4.468,34	4.468,34
	Conta Aux.:189225	GMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	3.040,74	3.040,74	2.027,16	2.027,16
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	9.122,22	9.122,22	13.289,16	13.289,16
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	14.696,91	14.696,91	4.335,87	4.335,87
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	6.288,36	6.288,36	11.194,36	11.194,36
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.357,11	16.357,11	19.386,00	19.386,00
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	1.029,00	1.029,00	3.087,00	3.087,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	9.866,22	9.866,22	15.856,42	15.856,42
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	8.333,88	8.333,88	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	673,20	673,20	486,20	486,20
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	5.692,05	5.692,05	6.640,72	6.640,72
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	60.894,48	60.894,48	62.004,84	62.004,84
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	1.772,28	0,00	2.065,95	3.838,23
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.761,51	3.761,51	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.178,80	15.178,80	10.137,27	10.137,27
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	3.761,51	3.761,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	8.239,92	8.239,92	15.802,22	15.802,22
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.248,20	26.248,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	320,94	320,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	285,29	0,00	112,20	397,49
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	4.939,20	4.939,20	8.820,00	8.820,00
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	88,00	88,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	6.644,58	6.644,58	16.386,21	16.386,21
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.507,73	8.507,73	13.460,52	13.460,52
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	780,00	0,00	0,00	780,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.391,03	4.391,03	9.749,63	9.749,63
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	7.800,00	7.800,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	2.870,62	2.870,62	1.310,53	1.310,53

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	6.347,18	6.347,18	7.467,66	7.467,66
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	17.568,72	17.568,72	11.712,48	11.712,48
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	8.408,40	8.408,40	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,35	4.468,35	4.468,35	4.468,35
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	7.800,00	7.800,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	4.380,27	4.380,27	5.592,76	5.592,76
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	1.409,46	1.409,46	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.743,72	2.743,72	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	46.569,60	46.569,60	58.623,60	58.623,60
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	3.153,36	3.153,36	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.242,59	2.242,59	3.455,59	3.455,59
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	3.586,20	0,00	4.604,04	8.190,24
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	19.335,46	0,00	0,00	19.335,46
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	2.139,78	2.139,78	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	78,54	78,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	4.082,48	4.082,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.131,50	8.131,50	12.260,49	12.260,49
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	18.973,50	18.973,50	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	4.008,00	4.008,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.038,75	7.038,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.082,48	4.082,48	3.519,37	3.519,37
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	2.597,77	2.597,77	1.405,25	1.405,25
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	11.113,05	11.113,05	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	8.695,63	8.695,63	8.439,88	8.439,88
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	30.605,22	30.605,22	34.867,78	34.867,78
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	873,15	873,15	1.695,43	1.695,43
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.508,18	1.508,18	959,52	959,52
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	4.199,40	4.199,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.449,59	0,00	868,65	2.318,24
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	7.589,40	7.589,40	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	1.580,06	1.580,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.280,00	20.280,00	22.680,00	22.680,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	254,20	254,20	240,47	240,47
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	149,60	149,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	10.920,00	10.920,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	0,00	0,00	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	4.586,40	4.586,40	10.407,60	10.407,60
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	19.426,95	19.426,95	23.819,13	23.819,13
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	682,09	682,09	1.023,79	1.023,79
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	948,68	948,68
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	2.610,00	2.610,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	1.923,39	0,00	118,80	2.042,19
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	11.343,32	11.343,32	7.731,06	7.731,06
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	2.964,00	2.964,00	3.192,00	3.192,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	13.320,00	13.320,00	13.620,00	13.620,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	12.758,30	12.758,30	15.286,44	15.286,44
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	764,32	764,32	5.350,25	5.350,25
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.345,60	18.345,60	20.192,90	20.192,90
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	12.994,80	12.994,80	15.288,00	15.288,00
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00	5.250,00	2.100,00	2.100,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.112,00	14.112,00	14.994,00	14.994,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.810,52	12.810,52	9.854,25	9.854,25
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	3.006,00	3.006,00	22.044,00	22.044,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	4.115,58	4.115,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	112,20	112,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	3.265,98	4.082,48	816,50	0,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	16.875,60	16.875,60	21.697,20	21.697,20
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	985,42	985,42
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.084,20	1.084,20	1.084,20	1.084,20
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,29	3.057,29	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	889,85	889,85	412,63	412,63
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	2.400,96	2.400,96	4.916,18	4.916,18
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	6.926,13	6.926,13	12.697,90	12.697,90
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.074,40	7.074,40	7.074,40	7.074,40
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	4.233,60	4.233,60	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	752,70	0,00	10.537,80	11.290,50
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.146,52	1.146,52	1.790,77	1.790,77
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.194,98	2.194,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	9.054,28	0,00	0,00	9.054,28
	Conta Aux.:205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.216,49	29.198,79	22.982,30
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	9.577,27	9.577,27
	Conta Aux.:206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	Conta Aux.:206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:206565	RD SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.301.915,42 C	8.748.397,73	13.184.553,95	18.738.071,64 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	4.655,80	2.630,16	2.117,00	4.142,64
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	229.040,01	229.040,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	56.700,50	56.700,50	56.700,50	56.700,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9547	EDITORIA MANOLE LTDA	0,00	3.678,92	3.678,92	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	6.860,73	6.860,73
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	7.200,00	14.700,33	22.200,66	14.700,33
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.766,50	71.766,50	44.666,50	44.666,50
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	4.608,12	0,00	83.478,81	88.086,93
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	106.471,47	106.471,47	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	12.092,94	12.092,94
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	31.119,60	31.119,60
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	259.200,00	259.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	83.366,36	83.366,36	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	12.609,96	12.609,96	0,00
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	126.902,25	126.902,25	0,00
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	145.855,96	218.783,94	72.927,98
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	762,03	762,03
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	10.004,58	10.004,58

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	11.057,21	0,00	0,00	11.057,21
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	12.789,62	12.789,62	26.308,20	26.308,20
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	106.973,65	122.214,61	122.214,61	106.973,65
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	1.445,60	2.891,20	1.445,60
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	740,00	740,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	0,00	0,00	29.571,42	29.571,42
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	9.802,97	9.802,97	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	415.163,36	196.957,59	189.644,19	407.849,96
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	105.187,73	53.092,08	52.280,07	104.375,72
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	53.410,00	53.410,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.376,80	4.376,80	0,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.560,28	226.636,62	223.076,34
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	10.865.419,14	1.872.702,18	2.787.702,35	11.780.419,31
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	33.027,65	0,00	32.399,18	65.426,83
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	8.647,20	8.647,20
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	45.476,64	45.476,64	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.004,58	10.004,58	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	0,00	3.747.330,66	6.485.481,94	2.738.151,28
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	161.344,00	80.672,00	161.344,00	242.016,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	80.631,60	80.631,60	2.877,60	2.877,60
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	271,47	271,47	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	123.784,60	0,00	0,00	123.784,60
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	0,00	664.614,84	668.416,42
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	51.563,38	51.563,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	0,00	14.152,60	38.158,21	24.005,61
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	29.970,06	29.970,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	19.627,00	19.627,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	250.977,15	250.977,15	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	35.441,80	1.800,00	5.797,30	39.439,10
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	6.990,00	0,00	6.990,00	13.980,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	993,60	993,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	866.987,51	451.320,27	338.248,21	753.915,45
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	37.284,06	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	0,00	0,00	33.591,68	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	16.529,08	4.000,42	4.515,25	17.043,91
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	155.748,64	36.892,32	1.103,71	119.960,03
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	361,00	361,00	0,00
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	4.250,00	4.250,00	2.325,00	2.325,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	16.481,64	16.481,64	7.630,28	7.630,28
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	127.747,20	0,00	43.700,00	171.447,20
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.246,00	5.246,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	292.281,57	287.780,67	302.309,65	306.810,55
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	63.412,42	63.412,42	81.205,76	81.205,76
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	0,00	7.311,96	7.311,96	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	0,00	0,00	29.589,57	29.589,57
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	89.544,89	89.544,89
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	63.156,61	63.156,61	0,00
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	103,03	103,03	0,00
	Conta Aux.:204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	0,00	0,00	400,00	400,00
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	23.356.710,33 C	23.356.710,33	20.479.150,49	20.479.150,49 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	23.356.710,33 C	23.356.710,33	20.479.150,49	20.479.150,49 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	263.032,61 C	5.791.250,02	5.813.227,64	285.010,23 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.800,97 C	5.328.963,12	5.326.162,15	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.348,90 C	248.444,78	248.444,78	14.348,90 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	38.150,79 C	39.097,82	13.952,60	13.005,57 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	207.731,95 C	174.744,30	224.668,11	257.655,76 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.099.056,83 C	1.138.938,42	1.142.235,40	1.102.353,81 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	545.150,86 C	545.150,86	573.309,72	573.309,72 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	521.376,11 C	561.257,70	561.397,48	521.515,89 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	32.529,86 C	32.529,86	7.528,20	7.528,20 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.579.961,45 C	979.267,48	1.320.234,62	1.920.928,59 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	313.996,94 C	313.996,94	326.367,10	326.367,10 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.782,80 C	56.272,99	178.865,54	126.375,35 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	151.103,79 C	0,00	0,00	151.103,79 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	163.197,43 C	150.191,15	181.280,56	194.286,84 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	818.136,52 C	409.785,43	562.634,51	970.985,60 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	95.088,97 C	47.523,49	69.480,60	117.046,08 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	34.655,00 C	1.497,48	1.606,31	34.763,83 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	13.240.975,01 C	40.896,78	820.367,56	14.020.445,79 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.997.401,02 C	22.142,61	171.548,43	6.146.806,84 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	4.130.183,90 C	15.724,78	440.227,54	4.554.686,66 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	479.205,97 C	1.771,40	13.706,26	491.140,83 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	332.835,88 C	1.257,99	35.317,88	366.895,77 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	148.190,29 C	0,00	11.819,89	160.010,18 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	2.153.157,95 C	0,00	147.747,56	2.300.905,51 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	28.658.551,33 C	30.880.581,30	30.070.073,48	27.848.043,51 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	27.253.116,65	27.253.116,65	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	28.658.551,33 C	1.104.975,03	294.467,21	27.848.043,51 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	2.522.489,62	2.522.489,62	0,00 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.022.868,07 C	42.334,51	120.683,16	3.101.216,72 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	3.016.122,61 C	24.026,22	82.260,38	3.074.356,77 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.745,46 C	18.308,29	38.422,78	26.859,95 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	510.000,00 C	534.153,91	594.153,91	570.000,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	510.000,00 C	534.153,91	594.153,91	570.000,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	510.000,00 C	534.153,91	594.153,91	570.000,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	510.000,00 C	534.153,91	594.153,91	570.000,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	510.000,00 C	534.153,91	594.153,91	570.000,00 C

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	612.098.642,96 C	23.733.487,65	3.116.021,35	591.481.176,66 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	612.098.642,96 C	23.733.487,65	3.116.021,35	591.481.176,66 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	612.098.642,96 C	23.733.487,65	3.116.021,35	591.481.176,66 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	545.551.035,53 C	23.733.487,65	0,00	521.817.547,88 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	545.551.035,53 C	23.733.487,65	0,00	521.817.547,88 C
100145	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 C	0,00	0,00	21.214.750,64 C
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	26.796.039,81 C	0,00	1.074.065,20	27.870.105,01 C
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.572.597,25 C	0,00	22.995,00	16.595.592,25 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.060.620,33 C	0,00	5.591,80	3.066.212,13 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900.628,22 C	0,00	10.980,00	1.911.608,22 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.330.672,20 C	0,00	18.212,94	3.348.885,14 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	1.931.521,81 C	0,00	1.016.285,46	2.947.807,27 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	18.536.816,98 C	0,00	2.041.956,15	20.578.773,13 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	17.898.155,81 C	0,00	1.971.750,03	19.869.905,84 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	638.661,17 C	0,00	70.206,12	708.867,29 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	1.267.138.758,07	1.267.138.758,07	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	1.267.138.758,07	1.267.138.758,07	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.267.138.758,07	1.267.138.758,07	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	459.490.955,44 C	617.401,38	28.875.559,61	487.749.113,67 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	458.267.653,44 C	0,00	28.258.158,23	486.525.811,67 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	458.267.653,44 C	0,00	28.258.158,23	486.525.811,67 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	614.400,33	614.400,33	0,00 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	284.873,44	284.873,44	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	294.467,21	294.467,21	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	33.532,64	33.532,64	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	1.526,99	1.526,99	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	2.281,33	2.281,33	0,00 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	2.281,33	2.281,33	0,00 C
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	719,72	719,72	0,00 C
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	719,72	719,72	0,00 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	117.806.467,81 D	9.040.282,34	717.953,60	126.128.796,55 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	89.263.304,56 D	6.635.479,02	383.705,09	95.515.078,49 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	72.249.283,82 D	5.364.497,64	355.245,59	77.258.535,87 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	5.162.378,85 D	371.854,81	4.308,43	5.529.925,23 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	105.945,34 D	43.042,59	0,00	148.987,93 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	4.283.865,71 D	293.985,78	0,00	4.577.851,49 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	309.318,01 D	62.423,03	24.151,07	347.589,97 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	6.857.201,40 D	468.181,77	0,00	7.325.383,17 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	286.088,14 D	29.168,40	0,00	315.256,54 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	6.966,73 D	0,00	0,00	6.966,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56 D	0,00	0,00	156,56 D
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	2.100,00 D	2.325,00	0,00	4.425,00 D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	8.494.158,05 D	619.091,10	4.095,20	9.109.153,95 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	8.162.970,01 D	585.763,62	3.268,17	8.745.465,46 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	331.188,04 D	33.327,48	827,03	363.688,49 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.942.309,57 D	552.479,18	275.671,09	3.219.117,66 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	132.436,87 D	1.103,71	31.834,87	101.705,71 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	2.735.216,04 D	338.248,21	37.709,70	3.035.754,55 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	9,27 D	206.117,25	206.126,52	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	74.647,39 D	7.010,01	0,00	81.657,40 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	17.106.695,63 D	1.233.233,04	54.482,22	18.285.446,45 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	9.987.746,23 D	670.758,16	0,00	10.658.504,39 D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	7.112.968,50D	507.998,28	5,62	7.620.961,16D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00D	54.476,60	54.476,60	0,00D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.980,90D	0,00	0,00	5.980,90D
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	123.749.116,31D	1.230.789.940,87	1.223.354.784,80	131.184.272,38D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	103.777.782,85D	13.595.812,34	8.249.170,37	109.124.424,82D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	27.811.525,67D	1.646.022,02	48.883,47	29.408.664,22D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	894.239,49D	65.294,87	808,42	958.725,94D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	26.938.602,40D	4.425.151,29	3.290.997,98	28.072.755,71D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.625.281,84D	124.132,66	128,92	1.749.285,58D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.461.376,55D	178.556,66	176,60	2.639.756,61D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	168.650,36D	53.325,96	0,00	221.976,32D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	608.706,18D	119.014,61	106.102,97	621.617,82D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	551,90D	1.321,20	0,00	1.873,10D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	5.062.739,22D	189.286,94	143,42	5.251.882,74D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	12.577.567,62D	5.089.599,38	4.726.575,46	12.940.591,54D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	24.726.465,38D	1.647.997,01	65.804,21	26.308.658,18D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	117.871,14D	4.480,33	38,31	122.313,16D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	379.082,94D	32.437,96	9.485,89	402.035,01D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	47.199,60D	7.415,99	9,38	54.606,21D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	11.000,00D	10,74	0,00	11.010,74D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	32.061,65D	0,00	0,00	32.061,65D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	49.663,99D	2.462,33	0,00	52.126,32D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	183.253,58D	2.295,00	0,00	185.548,58D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01D	0,00	0,00	11,01D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	462,94D	723,86	0,00	1.186,80D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	61,96D	0,00	0,00	61,96D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	35.358,43D	2.082,54	15,34	37.425,63D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.049,00D	4.200,99	0,00	50.249,99D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	1.099.596,83D	1.214.277.017,68	1.213.789.854,93	1.586.759,58D
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	8.348.576,91D	1.213.672.567,32	0,00	1.222.021.144,23D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	8.135.211,30C	0,00	1.213.295.971,42	1.221.431.182,72C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	392.347,71D	20.566,85	0,00	412.914,56D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	288.469,08D	341.036,57	288.469,08	341.036,57D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	108.154,08D	127.862,91	108.154,08	127.862,91D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	97.260,35D	114.984,03	97.260,35	114.984,03D
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.360.118,36D	1.167.489,72	616.394,00	9.911.214,08D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.934.850,55D	450.636,62	180.000,00	3.205.487,17D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.561.427,98D	222.159,20	110.000,00	2.673.587,18D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.203.505,26D	275.607,68	228.444,00	2.250.668,94D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	127.467,01D	7.311,96	0,00	134.778,97D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES	6.660,27D	0,00	0,00	6.660,27D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	1.410.135,22D	190.024,26	90.000,00	1.510.159,48D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	116.072,07D	21.750,00	7.950,00	129.872,07D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	8.867.562,52D	1.730.465,48	699.365,50	9.898.662,50D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	6.286.174,04D	831.430,93	354.232,93	6.763.372,04D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	409.531,12D	137.887,17	79.150,00	468.268,29D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	2.100.218,36D	756.347,38	262.782,57	2.593.783,17D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	71.639,00D	4.800,00	3.200,00	73.239,00D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	644.055,75D	19.155,65	0,00	663.211,40D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	644.055,75D	19.155,65	0,00	663.211,40D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	217.935.371,32D	26.691.133,48	14.190.460,06	230.436.044,74D
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.223.302,00D	0,00	0,00	1.223.302,00D
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00D	0,00	0,00	1.223.302,00D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.904.126,13D	1.347.777,41	948.399,87	10.303.503,67D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.521.486,11D	1.333.815,41	942.223,87	7.913.077,65D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	69.272,04D	0,00	0,00	69.272,04D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	2.282.237,98D	0,00	0,00	2.282.237,98D

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	31.130,00D	13.962,00	6.176,00	38.916,00D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	173.239.430,97D	23.299.061,02	12.719.270,57	183.819.221,42D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	356.059,33D	0,00	0,00	356.059,33D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	5.385.569,78D	865.372,66	437.145,19	5.813.797,25D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26D	0,00	0,00	185.472,26D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	697.200,00D	92.900,00	46.900,00	743.200,00D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.660.881,62D	808.423,19	472.847,66	4.996.457,15D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	9.835.247,71D	2.254.183,09	1.485.929,08	10.603.501,72D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	6.205.679,32D	287.147,45	0,00	6.492.826,77D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	108.260,74D	1.120,00	0,00	109.380,74D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14D	0,00	0,00	1.341,14D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	8.598.488,87D	643.841,78	522.200,00	8.720.130,65D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	5.791.971,15D	769.628,02	483.014,67	6.078.584,50D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEI	1.188.050,91D	156.642,23	68.000,00	1.276.693,14D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	605.842,76D	18.821,34	18.821,34	605.842,76D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	103.233.956,60D	13.284.179,44	6.832.214,48	109.685.921,56D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.646.281,96D	4.052.105,67	2.336.698,15	22.361.689,48D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.663.429,36D	20.930,40	0,00	4.684.359,76D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.045.697,46D	43.765,75	15.500,00	1.073.963,21D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.522.059,34D	24.766,65	12.789,62	1.534.036,37D
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86D	0,00	0,00	25,86D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.193.512,11D	0,00	0,00	1.193.512,11D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	323.825,36D	24.392,15	12.789,62	335.427,89D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.696,01D	374,50	0,00	5.070,51D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.807,10D	0,00	0,00	76.807,10D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.807,10D	0,00	0,00	76.807,10D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	26.796.039,81D	1.074.065,20	0,00	27.870.105,01D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	26.796.039,81D	1.074.065,20	0,00	27.870.105,01D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	4.625.249,55D	351.309,29	0,00	4.976.558,84D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.625.249,55D	351.309,29	0,00	4.976.558,84D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.742,58D	0,00	0,00	5.742,58D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40D	0,00	0,00	48,40D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18D	0,00	0,00	5.694,18D
100279	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	542.613,84D	594.153,91	510.000,00	626.767,75D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	542.613,84D	594.153,91	510.000,00	626.767,75D
			0,00	2.724.248.005,21	2.724.248.005,21	0,00

Total : 277

Resultado : 0,00

Documento assinado digitalmente

FABIANA ROLLA

Data: 09/12/2025 11:27:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831

Dados: 2025.12.10 17:28:23 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN

CNPJ: 60.765.823/0090-05

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 2º Termo Aditivo do Termo de Colaboração

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 25.051.562,75

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2025

	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	51.709.770,18
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	71.831,19
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 600,07
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 8.586,12
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 62.645,00
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 51.637.938,99
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 21.665.155,13
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 1.761.762,34
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 28.020.095,94
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
1.3.6 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$ 190.925,58
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 51.709.770,18
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 24.904.666,76
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 21.680.547,54
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.599.993,08
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 33.764,63
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 46.789,83
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ -
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 643.000,00
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 643.000,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 1.879.489,62
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.879.489,62
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 614.637,00
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 236,72
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 284.873,44
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 294.467,21
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 33.532,64
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 1.526,99
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 483,00
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ 86.509,60
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 24.904.666,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.666.875,20
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 29.184.809,75
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 26.736.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 2.351.403,14
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ 97.406,61
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 482.065,45
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 482.065,45
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 29.666.875,20
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 54.571.541,96
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.965.711,46
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ -
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R\$ 23.588.101,56
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.734.609,90
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 643.000,00

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	643.000,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	643.000,00
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	25.965.711,46
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	29.666.875,20
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	29.023.875,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	27.887.865,76
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	27.405.424,60
5.1.1 Pessoal	R\$	7.684.644,29
5.1.2 Serviços	R\$	12.278.734,99
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	5.195.445,40
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	195.855,78
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.524.731,44
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	37.695,38
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	7.721,89
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	139.746,85
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	267.978,87
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	26.945,36
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	36.892,32
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	9.032,03
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.20)	R\$	27.405.424,60
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	25.965.711,46
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	25.965.711,46
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	25.965.711,46
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	470.861,16
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	464.741,16
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	6.120,00
7.4 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	470.861,16
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	11.580,00
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	11.580,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	11.580,00
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2025	R\$	97.277.746,71
9.2 Banco conta movimento	R\$	48.726.571,18
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	45.138,00
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	0,67
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	95.095,97
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	35.161,01
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	48.551.175,53
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	18.802.130,13
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	28.475.497,70
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	1.178.501,74
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	95.045,96
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	48.726.571,18
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 03/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 02 de dezembro de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional